



STADT AHRENSBURG
DER BÜRGERMEISTER

Dienstgebäude:
Manfred-Samusch-Str. 5
22926 Ahrensburg
Öffnungszeiten:
Mo., Di., Mi., Fr.
08:00 – 12:00 Uhr
Do. 14:00 – 18:00 Uhr

PARTNERSTÄDTE

ESPLUGUES / SPANIEN • FELDKIRCHEN / ÖSTERREICH • LUDWIGSLUST / DEUTSCHLAND • VILJANDI / ESTLAND

Stadt Ahrensburg – Der Bürgermeister – 22923 Ahrensburg

**WAB – Wählergemeinschaft
Ahrensburg für Mitbestimmung
Gartenholz 57
22926 Ahrensburg**

Fachdienst: Finanzen und Liegenschaften
Bearbeiter/in: Sabrina-Nadine Blossey
Zimmer-Nr.: 123
E-Mail: sabrina.blossey@ahrensburg.de
Telefon: 04102 77-228
Telefax: 04102 77-113
Zentrale: 04102 77-0
Internet: www.ahrensburg.de
E-Mail: rathaus@ahrensburg.de

Ihr Zeichen/
Nachricht vom:
Mein Zeichen: I.1.1

Datum: 25.01.2018

Anfrage zu den Budgets für Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsplan 2018 (AF/2018/001)

Sehr geehrter Herr Egan,

in der Stadtverordnetenversammlung am 24.04.2017 wurde gem. Antrag AN/008/2018 der WAB beschlossen, das Gesamtbudget für Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsentwurf 2018 auf max. 12,7 Mio. € zu begrenzen.

Im 1. Entwurf des Haushaltsplanes 2018 hatte die Verwaltung die von den Fachdiensten ursprünglich angemeldeten 15,4 Mio. € auf 13,8 Mio. € reduziert, also bereits um 1,6 Mio. € reduziert, damit aber das Ziel der Begrenzung auf 12,7 Mio. € nicht erreicht.

Mit Antrag AN/055/2017 vom 02.10.2017 hat die WAB um Bestätigung der beschlossenen Begrenzung der Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsplan 2018 auf 12,7 Mio. € gebeten.

Daraufhin wurden seitens der Verwaltung 349 von 697 Produktsachkonten (PSK) im Bereich der Sach- und Dienstleistungen gekürzt (vgl. Anlage 1). Eine Kürzung bei jedem PSK war aufgrund vorliegender planungsrechtlicher Begründungen nicht möglich. Bei der Vornahme der Kürzungen hat, soweit es möglich war, eine Orientierung an Vorjahreswerten stattgefunden. Hierbei mussten auch die Bauhofleistungen mit einbezogen werden, um die Begrenzung von 12,7 Mio. € überhaupt erreichen zu können. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich dabei um rein planerische Kürzungen, nicht aber um tatsächliche Einsparungen handelt.

Sparkasse Holstein
IBAN DE14 2135 2240 0090 1703 26 BIC NOLADE21HOL
Raiffeisenbank Südostmari Mölln e.G.
IBAN DE65 2006 9177 0000 2190 02 BIC GENODEF1GRS
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 69ZZZ00000021328

Hamburger Sparkasse
IBAN DE46 2005 0550 1352 1201 31 BIC HASPDEHHXXX
HypoVereinsbank UniCredit AG
IBAN DE96 2003 0000 0002 0018 32 BIC HYVEDEMM300

Die Verwaltung hat in den Finanzausschusssitzungen mehrfach darauf hingewiesen, dass voraussichtlich überplanmäßige Aufwendungen aufgrund der Begrenzung der Sach- und Dienstleistungen von der Stadtverordnetenversammlung zu genehmigen sein werden, für die dann entsprechende Deckungsvorschläge benötigt werden, da u.a. stetig neue Mietobjekte / Liegenschaften (inkl. Container) benötigt werden, die das Budget der Sach- und Dienstleistungen belasten. Darüber hinaus sind im Jahr 2018 kostspielige einmalige unabweisbare Bauunterhaltungsmaßnahmen durchzuführen, wie beispielsweise die Erneuerung der Trinkwasserinstallationen in diversen Schulen. Weiterhin sind die Abrechnungen für Bauhofleistungen pauschaliert worden. Der Finanzausschuss hat dies billigend zur Kenntnis genommen.

Abschließend erlaube ich mir den Hinweis, dass die Gesamtverantwortung für die Einhaltung der Budgetansätze dem Bürgermeister obliegt. Die Aufwendungen eines Budgets und die dazu gehörigen Auszahlungen sind – mit Ausnahme der Verfügungsmittel, Internen Leistungsbeziehungen, Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen – gem. § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig. Aufgrund der neu vorzunehmenden Budgetorganisation, werden jeweils die Produkte eines Fachdienstes zu einem Budget verbunden werden. Die Einrichtung von budgetübergreifenden Deckungskreisen (horizontale Deckungskreise nach Aufwandarten) ist rechtlich nicht zulässig.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, reading "Michael Sarach". The signature is written in a cursive, flowing style with a large initial 'M' and 'S'.

Michael Sarach

Kürzungen Sach- und Dienstleistungen gem. AN/055/2017

Produkt	Konto	Projekt	RE 2015	RE 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	RE 2017 Stand 05.10.17	Ansatz 2018 1. Entwurf	NEU 2018 gem. AN/055/2017	Kürzung
11100	5231000		2.122,50	2.744,00	2.500,00	2.500,00	1.977,83	2.500	2.500	0
11100	5262000		2.762,79	2.513,42	2.500,00	2.500,00	2.321,80	8.500	8.500	0
11100	5271000		11.681,00	5.522,98	10.200,00	11.000,00	5.312,16	5.800	5.800	0
11100	5291000		2.414,48	1.688,54	1.500,00	1.500,00	1.756,47	3.000	3.000	0
11105	5271000		0,00	462,97	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000	500	-500
11105	5291000		10.376,64	5.577,21	9.000,00	8.000,00	6.253,17	8.000	7.000	-1.000
11110	5231000		375,00	198,74	500,00	500,00	28,60	500	300	-200
11110	5241040		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0	-100
11110	5262000		746,32	239,00	400,00	400,00	120,00	400	400	0
11110	5291000		8.053,40	7.894,65	8.000,00	8.000,00	5.103,64	8.000	8.000	0
11115	5231000		0,00	549,83	100,00	100,00	592,56	900	500	-400
11115	5232000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500	11.500	0
11115	5241040		5.249,06	6.194,90	5.200,00	6.500,00	6.524,00	6.200	6.200	0
11115	5251000		23.500,93	32.343,67	23.000,00	28.000,00	16.353,76	28.000	23.000	-5.000
11115	5262000		2.119,40	4.236,05	6.000,00	5.000,00	2.110,15	6.000	5.000	-1.000
11115	5271000		136.739,81	155.300,96	146.000,00	170.000,00	127.722,03	43.000	43.000	0
11115	5271001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.800	146.800	0
11120	5262000		2.372,95	2.975,85	3.000,00	5.000,00	2.472,05	5.000	4.000	-1.000
11120	5262001		6.905,51	12.382,20	15.000,00	14.000,00	10.521,86	15.000	14.000	-1.000
11120	5271000		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500	0	-500
11120	5291000		16.547,30	17.561,95	18.000,00	18.000,00	10.996,40	18.500	18.000	-500
11125	5262000		695,00	975,20	2.000,00	2.000,00	535,20	2.000	1.000	-1.000
11125	5271000		1.297,10	1.090,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500	1.500	0
11130	5262000		1.102,00	1.196,09	2.000,00	2.000,00	355,80	1.000	1.000	0
11130	5271000		2.991,66	2.783,41	3.800,00	3.000,00	3.653,75	3.700	3.700	0
11130	5291000		12.055,45	5.952,90	8.500,00	8.500,00	3.706,16	8.000	6.000	-2.000
11135	5231000		40,00	0,00	100,00	100,00	27,50	100	100	0
11135	5262000		2.359,70	706,85	3.000,00	3.000,00	1.301,75	3.000	2.000	-1.000
11135	5271000		1.370,40	6.673,04	1.000,00	6.000,00	5.951,90	6.000	6.000	0
11140	5262000		8.631,10	3.923,05	5.000,00	8.000,00	481,00	8.000	4.000	-4.000
11140	5271000		4.127,51	4.220,99	4.000,00	4.000,00	2.600,94	4.000	4.000	0
11145	5221000		0,00	11.249,55	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500	2.500	0
11145	5221010		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0	0	0
11145	5231000		1.390,06	2.390,08	2.000,00	1.500,00	1.390,08	1.500	1.500	0
11145	5241040		23.326,34	17.817,47	25.000,00	25.000,00	24.144,98	22.000	22.000	0
11145	5262000		529,00	429,20	1.000,00	1.000,00	684,60	1.500	1.000	-500
11145	5271000		0,00	145,55	100,00	0,00	0,00	0	0	0
11150	5231000		1.490,00	1.809,00	3.000,00	2.000,00	1.152,18	2.000	1.500	-500
11150	5262000		2.116,00	2.957,30	5.000,00	5.000,00	1.601,59	5.000	3.000	-2.000
11150	5271000		0,00	55,70	400,00	200,00	3.051,50	400	400	0
11155	5211000	8810.1	75.350,87	61.529,88	80.000,00	80.000,00	81.936,26	80.000	80.000	0
11155	5211000	8810.2	571,16	933,48	1.000,00	1.000,00	2.980,51	1.000	1.000	0
11155	5211010		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0	0	0
11155	5221000		2.543,27	2.624,54	6.000,00	6.000,00	347,15	4.500	2.500	-2.000
11155	5221020		0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	15.000	5.000	-10.000
11155	5231000	8810.1	0,00	63.128,85	30.000,00	75.000,00	58.192,04	75.000	65.000	-10.000
11155	5241010	8810.1	48.944,02	62.728,51	60.000,00	55.000,00	49.663,80	57.000	57.000	0
11155	5241010	8810.2	104,50	0,00	0,00	0,00	220,00	0	0	0
11155	5241020	8810.1	5.465,54	4.667,83	6.000,00	6.000,00	6.453,00	6.000	6.000	0
11155	5241020	8810.2	194,13	1.829,28	0,00	0,00	2.124,00	1.500	1.500	0
11155	5241030	8810.1	66.805,40	71.763,73	73.000,00	70.000,00	46.158,57	71.000	70.000	-1.000
11155	5241040		117,83	119,92	100,00	100,00	122,71	100	100	0
11155	5241040	8810.1	10.003,90	9.403,87	10.000,00	10.000,00	9.100,13	10.000	10.000	0
11155	5241040	8810.2	1.051,40	1.111,93	1.000,00	1.000,00	1.085,50	1.200	1.000	-200
11155	5241050	8810.1	45.988,15	27.822,94	50.000,00	45.000,00	33.040,24	42.000	38.000	-4.000
11155	5241050	8810.2	1.947,00	2.670,66	3.000,00	3.000,00	1.980,00	3.000	2.500	-500
11155	5261000		3.405,31	3.531,18	3.500,00	4.000,00	2.352,67	4.200	3.500	-700
11155	5262000		7.768,80	6.552,18	10.000,00	10.000,00	3.720,14	10.000	8.000	-2.000
11155	5271000		4.873,49	6.311,12	6.000,00	5.500,00	5.960,77	6.500	6.500	0
11155	5271000	8810.1	14.516,41	12.084,80	13.000,00	13.000,00	11.224,33	14.000	13.000	-1.000
11160	5262000		634,05	67,40	1.500,00	1.200,00	322,00	1.000	1.000	0
11160	5271000		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200	200	0
11165	5262000		9.542,50	8.004,35	25.000,00	18.000,00	10.698,68	15.000	15.000	0
11165	5291000		2.084,60	994,84	1.000,00	1.000,00	0,00	1.200	1.000	-200
11170	5262000		3.141,90	2.502,12	3.000,00	3.000,00	3.259,52	3.000	3.000	0
11170	5271000		0,00	36,47	0,00	0,00	43,05	100	100	0
11170	5291000		0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Kürzungen Sach- und Dienstleistungen gem. AN/055/2017

Produkt	Konto	Projekt	RE 2015	RE 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	RE 2017 Stand 05.10.17	Ansatz 2018 1. Entwurf	NEU 2018 gem. AN/055/2017	Kürzung
12100	5231000		360,00	0,00	0,00	500,00	180,00	500	200	-300
12100	5262000		529,35	0,00	500,00	500,00	0,00	500	500	0
12100	5271000		3.324,52	685,71	500,00	4.000,00	5.027,74	2.500	2.500	0
12200	5211000		1.562,21	92,00	4.000,00	4.000,00	3.025,67	4.000	3.000	-1.000
12200	5241000		5.712,00	5.712,00	6.000,00	6.000,00	2.856,00	6.000	5.700	-300
12200	5261000		0,00	28,00	200,00	200,00	109,99	200	100	-100
12200	5262000		1.348,40	256,80	2.500,00	2.000,00	0,00	2.000	1.000	-1.000
12200	5271000		16.056,54	19.839,08	24.000,00	22.000,00	13.822,05	22.000	20.000	-2.000
12205	5262000		3.244,35	5.003,00	3.000,00	5.000,00	662,40	7.000	5.000	-2.000
12205	5271000		162.522,29	169.012,65	180.000,00	170.000,00	137.672,40	160.000	160.000	0
12205	5291000		211,80	159,48	200,00	200,00	76,99	200	200	0
12210	5261000		1.161,14	770,52	800,00	800,00	453,75	800	800	0
12210	5262000		865,00	913,45	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000	1.000	0
12210	5271000		8.632,02	6.930,80	8.000,00	8.000,00	9.767,28	8.000	8.000	0
12600	5211000	8820.1	20.654,51	30.468,03	30.000,00	30.000,00	17.477,30	30.000	25.000	-5.000
12600	5211000	8820.2	2.378,27	707,02	3.500,00	3.500,00	316,05	3.500	1.000	-2.500
12600	5211000	8820.3	1.562,40	2.115,34	2.500,00	2.500,00	687,06	2.500	1.500	-1.000
12600	5211000	8820.4	678,66	375,63	2.000,00	2.000,00	207,64	2.000	500	-1.500
12600	5211010		4.862,99	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0	0	0
12600	5221000	8820.1	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0	0
12600	5231000		0,00	1.820,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12600	5231000	8820.3	306,70	306,70	300,00	300,00	306,72	300	300	0
12600	5241010	8820.1	18.631,21	14.336,54	19.000,00	19.000,00	14.483,00	19.000	14.500	-4.500
12600	5241010	8820.2	1.705,00	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.430,00	1.900	1.700	-200
12600	5241010	8820.3	1.518,00	1.390,68	1.300,00	1.500,00	1.100,00	1.500	1.400	-100
12600	5241010	8820.4	1.089,00	972,83	1.200,00	1.200,00	770,00	1.200	1.000	-200
12600	5241020	8820.1	4.652,59	6.154,41	5.000,00	5.000,00	7.090,00	5.000	5.000	0
12600	5241020	8820.2	1.180,00	400,00	600,00	600,00	310,00	600	400	-200
12600	5241020	8820.3	0,00	819,75	1.000,00	1.000,00	240,00	1.000	800	-200
12600	5241020	8820.4	178,36	166,95	200,00	200,00	160,00	200	200	0
12600	5241030	8820.1	8.597,64	7.448,05	8.200,00	8.500,00	2.835,89	7.500	7.500	0
12600	5241030	8820.2	1.089,38	1.019,26	1.400,00	1.400,00	533,11	1.300	1.000	-300
12600	5241030	8820.3	1.359,11	1.271,51	1.500,00	1.600,00	666,30	1.500	1.300	-200
12600	5241030	8820.4	539,65	507,57	700,00	700,00	266,43	700	600	-100
12600	5241040		4.935,22	4.950,52	5.200,00	5.200,00	5.717,94	5.000	5.000	0
12600	5241040	8820.1	4.842,44	6.564,86	4.500,00	5.000,00	3.639,14	5.000	5.000	0
12600	5241040	8820.2	472,77	380,23	500,00	500,00	433,55	500	500	0
12600	5241040	8820.3	690,51	716,09	500,00	500,00	531,24	500	500	0
12600	5241040	8820.4	181,80	246,59	300,00	300,00	153,74	300	300	0
12600	5241050	8820.1	33.380,32	26.862,00	40.000,00	35.000,00	24.915,00	26.000	26.000	0
12600	5241050	8820.2	3.245,00	3.120,00	4.000,00	4.000,00	2.560,00	3.500	3.200	-300
12600	5241050	8820.3	4.609,71	2.619,70	4.800,00	4.500,00	116,46	2.900	2.000	-900
12600	5241050	8820.4	1.801,26	1.440,00	2.000,00	2.000,00	1.488,12	1.500	1.500	0
12600	5251000		21.877,80	27.820,77	34.000,00	34.000,00	22.304,49	34.000	28.000	-6.000
12600	5261000		11.383,68	17.147,56	50.000,00	10.000,00	37.727,28	10.000	10.000	0
12600	5262000		9.159,88	12.041,13	16.500,00	10.000,00	1.983,55	10.000	8.000	-2.000
12600	5271000		26.182,21	26.356,58	21.000,00	21.000,00	14.121,83	25.000	25.000	0
12600	5271000	8820.1	1.655,56	992,24	800,00	1.000,00	691,40	1.100	1.000	-100
12600	5271000	8820.2	172,61	119,68	300,00	300,00	98,80	300	200	-100
12600	5271000	8820.3	340,93	232,17	200,00	300,00	197,50	300	200	-100
12600	5271000	8820.4	172,61	119,68	200,00	200,00	98,80	200	200	0
12600	5291000		8.970,78	2.072,32	12.000,00	12.000,00	215,50	2.500	2.000	-500
21100	5211000	8830.1	74.160,64	76.542,07	60.000,00	60.000,00	61.040,24	70.000	70.000	0
21100	5211005		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000	100	-900
21100	5211010		1.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000	80.000	0
21100	5221000	8830.1	394,57	175,37	2.000,00	2.000,00	133,87	1.000	500	-500
21100	5231000		15.769,47	0,00	0,00	0,00	34,51	0	0	0
21100	5241010	8830.1	23.800,01	30.543,29	25.000,00	25.000,00	22.532,71	26.000	25.000	-1.000
21100	5241020	8830.1	7.866,23	8.357,92	10.000,00	10.000,00	10.526,00	10.000	10.000	0
21100	5241030	8830.1	55.114,13	42.898,42	75.000,00	65.000,00	24.129,74	60.000	45.000	-15.000
21100	5241040		1.808,35	2.508,94	2.100,00	2.300,00	2.543,09	2.600	2.600	0
21100	5241040	8830.1	9.598,15	11.810,22	9.000,00	9.500,00	10.734,50	10.000	10.000	0
21100	5241050	8830.1	32.175,00	41.255,97	57.500,00	40.000,00	22.700,71	41.500	35.000	-6.500
21100	5271000		52.252,08	8.622,43	9.900,00	13.300,00	7.317,01	13.000	10.000	-3.000
21100	5271000	8830.1	11.032,15	4.590,68	7.000,00	7.000,00	3.404,80	7.000	6.000	-1.000
21100	5291000		13.574,09	14.196,55	15.900,00	13.300,00	3.231,48	21.100	21.100	0
21105	5211000	8830.2	63.865,15	85.803,03	60.000,00	60.000,00	24.263,21	70.000	60.000	-10.000

Kürzungen Sach- und Dienstleistungen gem. AN/055/2017

Produkt	Konto	Projekt	RE 2015	RE 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	RE 2017 Stand 05.10.17	Ansatz 2018 1. Entwurf	NEU 2018 gem. AN/055/2017	Kürzung
21105	5211005		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000	100	-900
21105	5211010		0,00	0,00	32.000,00	95.000,00	26.078,86	19.000	19.000	0
21105	5211015		0,00	76.998,97	90.000,00	0,00	0,00	0	0	0
21105	5221000	8830.2	134,67	134,67	2.500,00	2.500,00	133,87	500	500	0
21105	5221000	8855.4	6.431,95	15.435,75	11.000,00	10.000,00	0,00	8.000	7.000	-1.000
21105	5241010	8830.2	28.668,89	56.190,22	60.000,00	30.000,00	36.142,06	32.000	32.000	0
21105	5241020	8830.2	8.687,54	9.770,23	8.500,00	8.500,00	11.195,00	9.500	9.500	0
21105	5241020	8855.4	2.200,00	2.220,00	2.500,00	2.500,00	2.220,00	2.500	2.500	0
21105	5241030	8830.2	63.290,83	67.595,36	70.000,00	70.000,00	38.786,23	80.000	68.000	-12.000
21105	5241040		1.574,36	2.670,63	2.600,00	2.600,00	2.843,31	2.800	2.800	0
21105	5241040	8830.2	8.023,77	7.858,99	8.000,00	8.000,00	6.718,47	8.000	8.000	0
21105	5241040	8855.4	0,00	92,27	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21105	5241050	8830.2	58.699,23	53.940,00	70.000,00	60.000,00	49.425,00	60.000	55.000	-5.000
21105	5271000		13.790,10	17.940,11	12.300,00	90.000,00	43.317,24	13.000	13.000	0
21105	5271000	8830.2	6.692,98	8.466,91	8.000,00	8.000,00	7.071,95	8.000	8.000	0
21105	5291000		16.053,57	10.920,88	16.000,00	14.100,00	11.295,47	18.800	15.000	-3.800
21110	5211000	8830.3	32.211,50	45.472,79	40.000,00	40.000,00	38.579,55	50.000	45.000	-5.000
21110	5211005		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000	100	-900
21110	5211010		0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	40.000	40.000	0
21110	5221000	8830.3	231,08	621,98	4.000,00	4.000,00	133,87	1.500	500	-1.000
21110	5241010	8830.3	10.065,20	19.678,02	15.000,00	11.500,00	11.220,00	12.000	12.000	0
21110	5241020	8830.3	4.673,93	4.213,57	4.500,00	4.500,00	4.822,00	4.500	4.500	0
21110	5241030	8830.3	35.847,52	35.382,03	35.000,00	40.000,00	18.272,35	37.800	35.000	-2.800
21110	5241040		702,00	1.313,02	1.300,00	1.300,00	1.356,26	1.300	1.300	0
21110	5241040	8830.3	4.636,04	4.897,46	4.500,00	4.500,00	4.226,06	4.800	4.800	0
21110	5241050	8830.3	21.391,58	15.240,00	25.000,00	22.000,00	18.199,42	20.000	20.000	0
21110	5271000		4.599,85	5.329,59	6.300,00	7.000,00	5.086,47	5.700	5.700	0
21110	5271000	8830.3	2.519,20	2.587,51	4.000,00	4.000,00	2.632,16	4.000	3.000	-1.000
21110	5291000		12.204,92	9.472,19	7.900,00	8.000,00	5.628,59	8.600	8.000	-600
21115	5211000		3.570,40	0,00	0,00	0,00	192,47	0	0	0
21115	5211000	8830.4	47.002,44	47.594,78	30.000,00	40.000,00	43.235,63	50.000	48.000	-2.000
21115	5211005		2.841,99	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000	100	-900
21115	5211010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000	30.000	0
21115	5221000	8830.4	765,50	2.104,24	3.000,00	3.000,00	133,87	2.500	1.500	-1.000
21115	5231000	8830.4	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21115	5241000		0,00	502,36	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21115	5241010	8830.4	17.156,00	11.187,00	16.000,00	16.000,00	13.750,00	16.000	15.000	-1.000
21115	5241020	8830.4	4.332,31	4.222,66	5.000,00	5.000,00	4.520,00	5.000	4.500	-500
21115	5241030	8830.4	27.118,26	28.307,20	31.000,00	31.500,00	15.560,36	29.500	29.500	0
21115	5241040		1.017,38	1.353,97	1.600,00	1.500,00	1.441,02	1.500	1.500	0
21115	5241040	8830.4	6.529,24	6.688,24	6.500,00	6.500,00	5.879,03	6.700	6.500	-200
21115	5241050	8830.4	22.957,00	22.560,00	30.000,00	25.000,00	18.535,00	24.000	22.000	-2.000
21115	5271000		12.811,85	7.970,13	7.800,00	10.000,00	8.469,62	8.600	8.500	-100
21115	5271000	8830.4	2.773,48	2.254,04	3.500,00	3.500,00	1.400,04	3.500	3.000	-500
21115	5291000		9.049,37	7.743,62	8.900,00	9.500,00	6.873,20	10.900	8.000	-2.900
21700	5211000	8830.5	56.332,38	80.950,56	65.000,00	65.000,00	76.086,59	75.000	75.000	0
21700	5211005		0,00	11,18	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000	100	-900
21700	5211010		36.833,53	13.710,91	40.000,00	24.000,00	0,00	705.000	705.000	0
21700	5221000	8830.5	67,33	67,33	5.500,00	5.000,00	66,94	1.500	100	-1.400
21700	5221000	8855.5	882,68	165,41	5.000,00	5.000,00	0,00	1.500	500	-1.000
21700	5231000		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0	0	0
21700	5241010	8830.5	50.914,09	52.409,38	55.000,00	55.000,00	32.968,41	55.000	50.000	-5.000
21700	5241010	8855.5	12.714,65	13.086,26	16.000,00	14.000,00	8.242,10	14.000	14.000	0
21700	5241020	8830.5	16.059,11	10.580,20	14.000,00	14.000,00	12.425,40	14.000	13.000	-1.000
21700	5241020	8855.5	5.953,52	4.583,80	5.500,00	5.500,00	5.045,10	5.500	5.000	-500
21700	5241030	8830.5	57.069,46	56.030,86	57.000,00	65.000,00	30.063,50	57.200	57.000	-200
21700	5241030	8855.5	13.067,36	13.818,91	13.000,00	13.000,00	7.448,94	14.000	14.000	0
21700	5241040		3.046,86	5.020,32	4.400,00	4.400,00	5.220,14	4.900	4.900	0
21700	5241040	8830.5	12.797,59	13.017,08	12.800,00	12.800,00	11.612,90	13.200	13.000	-200
21700	5241040	8855.5	1.863,92	1.951,74	2.000,00	2.000,00	1.941,99	1.800	1.800	0
21700	5241050	8830.5	29.997,80	30.327,20	40.000,00	35.000,00	16.507,13	34.000	30.000	-4.000
21700	5241050	8855.5	7.188,20	7.960,45	13.000,00	10.000,00	4.411,78	8.000	8.000	0
21700	5271000		26.055,17	25.224,59	33.300,00	38.500,00	18.745,83	34.200	26.000	-8.200
21700	5271000	8830.5	4.645,45	4.639,26	6.500,00	6.000,00	3.741,04	6.000	4.700	-1.300
21700	5271000	8855.5	0,00	0,00	500,00	0,00	409,82	0	0	0
21700	5291000		57.343,33	45.457,71	50.500,00	48.700,00	35.767,95	55.700	48.000	-7.700
21705	5211000		6.715,06	0,00	0,00	0,00	549,78	0	0	0

Kürzungen Sach- und Dienstleistungen gem. AN/055/2017

Produkt	Konto	Projekt	RE 2015	RE 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	RE 2017 Stand 05.10.17	Ansatz 2018 1. Entwurf	NEU 2018 gem. AN/055/2017	Kürzung
21705	5211000	8830.6	140.617,32	95.594,36	100.000,00	100.000,00	92.810,93	120.000	100.000	-20.000
21705	5211005		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000	100	-900
21705	5211010		0,00	38.097,87	40.000,00	0,00	0,00	205.000	205.000	0
21705	5221000	8830.6	4.553,82	2.788,36	10.000,00	10.000,00	263,42	5.000	3.000	-2.000
21705	5241010	8830.6	51.041,35	50.989,99	50.000,00	50.000,00	32.024,86	52.000	50.000	-2.000
21705	5241010	8855.6	13.412,87	15.295,40	14.000,00	14.000,00	10.115,86	15.000	15.000	0
21705	5241020	8830.6	12.599,28	12.049,83	13.000,00	13.000,00	15.548,00	13.000	13.000	0
21705	5241020	8855.6	1.614,04	1.482,87	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000	1.500	-1.500
21705	5241030	8830.6	71.520,83	76.161,24	78.000,00	80.000,00	45.650,38	77.000	75.000	-2.000
21705	5241030	8855.6	18.740,73	19.523,03	20.000,00	20.000,00	11.120,18	20.000	20.000	0
21705	5241040		3.715,37	5.048,06	5.700,00	5.500,00	5.146,68	5.500	5.500	0
21705	5241040	8830.6	15.067,13	15.139,35	16.000,00	16.000,00	12.912,74	15.500	15.000	-500
21705	5241040	8855.6	3.164,37	3.220,55	3.000,00	3.000,00	3.295,46	3.000	3.000	0
21705	5241050	8830.6	69.776,16	64.920,00	75.000,00	70.000,00	67.477,67	65.000	65.000	0
21705	5241050	8855.6	18.571,46	0,00	22.500,00	20.000,00	0,00	19.000	10.000	-9.000
21705	5271000		59.420,95	43.525,81	33.300,00	49.500,00	16.587,28	41.100	40.000	-1.100
21705	5271000	8830.6	4.713,93	6.195,01	10.000,00	7.000,00	6.033,34	7.000	6.200	-800
21705	5291000		47.366,19	45.515,83	64.800,00	60.500,00	20.355,49	64.300	50.000	-14.300
21820	5211000	8830.5	55.104,47	80.812,00	65.000,00	65.000,00	73.848,81	75.000	75.000	0
21820	5211005		0,00	11,19	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000	100	-900
21820	5211010		36.833,50	110.651,57	40.000,00	24.000,00	0,00	0	0	0
21820	5221000	8830.5	358,89	3.789,07	5.500,00	5.000,00	66,94	4.000	2.500	-1.500
21820	5221000	8855.5	882,69	165,41	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000	500	-500
21820	5241010	8830.5	50.914,09	52.409,37	55.000,00	55.000,00	32.968,40	55.000	52.000	-3.000
21820	5241010	8855.5	12.714,62	13.092,35	15.000,00	14.000,00	8.242,10	14.000	13.000	-1.000
21820	5241020	8830.5	16.059,11	10.580,20	14.000,00	14.000,00	12.425,40	14.000	13.000	-1.000
21820	5241020	8855.5	5.953,53	4.583,80	5.500,00	5.500,00	5.045,10	5.500	5.000	-500
21820	5241030	8830.5	57.358,85	56.546,92	57.000,00	62.000,00	30.063,51	57.200	57.000	-200
21820	5241030	8855.5	13.069,47	13.818,87	13.500,00	15.000,00	7.448,95	14.000	14.000	0
21820	5241040		2.616,63	4.567,69	3.300,00	3.500,00	4.623,10	3.100	3.100	0
21820	5241040	8830.5	12.797,60	13.017,08	12.500,00	12.800,00	11.612,91	13.200	13.000	-200
21820	5241040	8855.5	1.863,93	1.951,75	2.000,00	2.000,00	1.941,99	2.000	2.000	0
21820	5241050	8830.5	28.952,80	30.387,16	40.000,00	35.000,00	16.567,10	34.000	28.000	-6.000
21820	5241050	8855.5	7.188,20	7.960,45	12.500,00	10.000,00	4.516,78	9.000	8.000	-1.000
21820	5271000		32.742,23	24.404,09	25.200,00	30.300,00	15.649,73	21.900	21.500	-400
21820	5271000	8830.5	4.838,34	4.155,13	6.000,00	6.000,00	3.741,11	6.000	5.000	-1.000
21820	5271000	8855.5	0,00	0,00	500,00	0,00	409,75	0	0	0
21820	5291000		26.252,22	35.246,98	37.700,00	35.700,00	19.631,55	38.000	35.000	-3.000
21825	5211000	8830.8	78.349,09	104.097,27	75.000,00	75.000,00	74.597,81	100.000	85.000	-15.000
21825	5211005		0,00	918,62	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000	100	-900
21825	5211010		0,00	0,00	0,00	144.000,00	31.230,31	100.000	100.000	0
21825	5221000	8830.8	6.875,98	5.271,12	10.000,00	10.000,00	133,88	7.000	6.000	-1.000
21825	5231000		11.797,09	18.278,40	24.000,00	24.000,00	13.708,80	0	0	0
21825	5231000	8830.8	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21825	5241000	8830.8	80.585,09	81.963,80	82.000,00	82.000,00	41.539,26	83.000	82.000	-1.000
21825	5241010	8830.8	46.204,63	53.155,69	45.000,00	45.000,00	41.120,94	55.000	50.000	-5.000
21825	5241020	8830.8	15.434,90	10.879,94	11.000,00	11.500,00	20.052,00	11.500	11.500	0
21825	5241030	8830.8	58.141,89	60.588,63	60.000,00	62.000,00	33.457,22	63.000	60.000	-3.000
21825	5241040		3.171,06	5.188,67	4.500,00	4.500,00	5.324,03	4.900	4.900	0
21825	5241040	8830.8	17.596,92	17.854,18	17.000,00	18.000,00	15.253,07	18.000	17.500	-500
21825	5241050	8830.8	37.025,56	34.225,36	60.000,00	40.000,00	27.946,97	41.500	35.000	-6.500
21825	5271000		45.038,28	37.867,88	34.200,00	40.200,00	33.463,15	34.400	34.400	0
21825	5271000	8830.8	6.191,26	6.468,62	10.000,00	10.000,00	4.477,93	8.000	6.500	-1.500
21825	5291000		51.013,80	40.470,39	54.700,00	53.200,00	22.403,48	59.200	45.000	-14.200
21830	5262000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800	800	0
21830	5291000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000	2.000	-1.000
21835	5262000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800	800	0
21835	5291000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000	2.000	-1.000
22100	5211000	8830.7	26.741,00	57.190,67	30.000,00	30.000,00	33.986,22	30.000	30.000	0
22100	5211005		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000	100	-900
22100	5221000	8830.7	134,67	134,67	2.000,00	2.000,00	163,11	500	200	-300
22100	5221010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000	50.000	0
22100	5241010	8830.7	7.535,00	15.432,92	7.500,00	7.500,00	7.040,00	7.500	7.500	0
22100	5241020	8830.7	3.073,12	5.111,65	3.500,00	3.500,00	4.076,00	5.200	5.000	-200
22100	5241030	8830.7	24.144,93	25.124,77	25.500,00	26.000,00	17.609,07	26.000	25.000	-1.000
22100	5241040		485,59	1.182,48	800,00	1.000,00	1.227,14	1.200	1.200	0
22100	5241040	8830.7	5.157,08	6.997,32	5.000,00	5.000,00	3.743,40	7.000	5.000	-2.000

Kürzungen Sach- und Dienstleistungen gem. AN/055/2017

Produkt	Konto	Projekt	RE 2015	RE 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	RE 2017 Stand 05.10.17	Ansatz 2018 1. Entwurf	NEU 2018 gem. AN/055/2017	Kürzung
22100	5241050	8830.7	29.102,96	16.419,81	40.000,00	30.000,00	20.060,00	21.000	20.000	-1.000
22100	5271000		3.160,85	2.030,56	1.000,00	3.000,00	1.545,49	3.000	2.000	-1.000
22100	5271000	8830.7	2.142,01	1.227,46	4.000,00	3.000,00	930,65	2.500	1.500	-1.000
22100	5291000		952,46	2.791,64	5.100,00	5.100,00	1.609,33	5.100	3.000	-2.100
24300	5231000		90,00	22,00	500,00	100,00	0,00	100	100	0
24300	5262000		1.439,32	952,05	4.000,00	2.500,00	418,00	2.500	1.500	-1.000
24300	5271000		2.203,81	1.479,70	1.500,00	3.000,00	798,32	2.500	1.500	-1.000
24300	5291000		183,75	257,27	1.000,00	1.000,00	184,76	1.000	300	-700
25200	5241040		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200	200	0
25200	5262000		47,78	867,15	600,00	600,00	70,00	2.600	1.000	-1.600
25200	5271000		0,00	10.038,90	12.300,00	12.300,00	4.323,13	23.800	23.800	0
25200	5291000		8.726,65	654,40	2.500,00	2.500,00	597,60	40.200	40.200	0
26105	5211000	8850.3	2.082,50	1.824,25	500,00	500,00	0,00	500	500	0
26105	5241000	8850.3	18.723,62	18.593,08	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000	18.500	-6.500
26105	5241030	8850.3	7.109,33	7.261,84	7.500,00	7.500,00	4.302,77	7.500	7.200	-300
26105	5262000		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500	500	0
26105	5271000		143,90	0,00	1.000,00	1.000,00	112,32	600	500	-100
26200	5262000		0,00	119,50	300,00	300,00	67,20	300	300	0
26200	5291000		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	5.000	5.000	0
27100	5211000	8850.2	12.599,10	28.346,01	18.000,00	18.000,00	9.031,48	20.000	18.000	-2.000
27100	5211010		0,00	6.168,53	12.000,00	12.000,00	0,00	0	0	0
27100	5221000	8850.2	831,64	2.459,40	2.000,00	2.000,00	499,80	2.500	2.000	-500
27100	5231000		5.940,78	9.901,14	6.500,00	24.500,00	16.228,42	24.500	20.000	-4.500
27100	5241010	8850.2	7.689,71	11.022,58	7.500,00	8.000,00	6.930,00	11.000	8.000	-3.000
27100	5241020	8850.2	1.094,50	1.263,16	1.200,00	1.200,00	1.478,00	1.200	1.200	0
27100	5241030	8850.2	11.980,48	13.551,62	13.500,00	14.000,00	8.419,03	25.000	23.000	-2.000
27100	5241040		417,92	781,24	400,00	400,00	826,27	900	800	-100
27100	5241040	8850.2	2.042,02	2.043,98	2.000,00	2.000,00	1.864,97	2.100	2.000	-100
27100	5241050	8850.2	7.438,87	6.360,00	9.000,00	8.000,00	6.220,00	7.500	6.500	-1.000
27100	5262000		1.917,75	2.166,94	2.200,00	3.200,00	468,15	4.500	2.500	-2.000
27100	5271000		6.868,31	8.442,50	7.000,00	7.000,00	1.686,20	11.000	11.000	0
27100	5271000	8850.2	1.180,27	2.040,63	1.000,00	1.500,00	941,87	1.500	1.500	0
27100	5291000		3.856,17	14.816,50	6.000,00	46.000,00	24.003,78	46.000	30.000	-16.000
27200	5211000	8850.1	13.061,44	17.030,21	15.000,00	15.000,00	11.327,62	17.000	15.000	-2.000
27200	5211010		0,00	24.378,02	40.000,00	50.000,00	0,00	0	0	0
27200	5241010	8850.1	7.965,72	8.877,12	10.000,00	8.000,00	0,00	8.500	8.000	-500
27200	5241020	8850.1	895,46	1.600,72	1.000,00	1.000,00	250,00	1.200	1.000	-200
27200	5241030	8850.1	17.627,84	18.201,00	19.500,00	20.000,00	11.862,24	20.000	18.500	-1.500
27200	5241040		1.575,00	1.575,00	1.600,00	1.600,00	1.575,00	1.600	1.600	0
27200	5241040	8850.1	3.771,83	4.080,77	3.800,00	3.800,00	3.926,33	3.900	3.900	0
27200	5241050	8850.1	7.486,44	10.290,67	20.000,00	10.000,00	0,00	11.000	10.000	-1.000
27200	5262000		1.881,90	3.095,70	3.000,00	3.000,00	877,80	3.000	2.000	-1.000
27200	5271000		89.507,37	94.084,74	88.600,00	94.000,00	98.311,00	94.000	94.000	0
27200	5271000	8850.1	1.320,67	720,41	1.500,00	1.500,00	1.066,10	1.500	1.500	0
27200	5291000		3.230,53	6.442,89	4.000,00	4.000,00	5.502,26	4.000	4.000	0
28100	5211000	8850.4	26.967,94	27.488,85	25.000,00	25.000,00	42.156,37	30.000	30.000	0
28100	5211010		11.326,07	0,00	20.000,00	8.000,00	0,00	20.000	20.000	0
28100	5241010	8850.4	20.336,42	11.490,00	20.000,00	20.000,00	11.498,98	12.000	12.000	0
28100	5241020	8850.4	1.855,31	1.721,99	2.300,00	2.000,00	1.973,00	2.000	2.000	0
28100	5241030	8850.4	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0	0	0
28100	5241040		456,62	456,62	500,00	500,00	456,62	500	500	0
28100	5241040	8850.4	4.251,94	4.296,18	4.200,00	4.500,00	3.762,18	4.500	4.200	-300
28100	5241050	8850.4	24.123,84	25.632,88	25.000,00	23.500,00	22.869,00	26.000	25.000	-1.000
28100	5271000		0,00	218,96	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000	500	-500
28105	5262000		309,90	679,92	1.500,00	600,00	82,15	900	600	-300
28105	5271000		14,00	0,00	300,00	300,00	0,00	1.300	1.300	0
28105	5291000		1.319,02	1.500,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000	1.500	-2.500
31100	5262000		867,80	1.472,30	2.000,00	3.000,00	1.682,73	3.000	2.000	-1.000
31100	5271000		2.716,80	4.254,84	4.200,00	6.500,00	3.907,56	6.500	4.500	-2.000
31510	5221000		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	3.500	500	-3.000
31510	5241000		73.490,04	97.198,52	80.000,00	82.000,00	41.777,69	90.000	80.000	-10.000
31510	5241010		23.156,96	26.342,36	25.000,00	25.000,00	20.020,00	25.000	25.000	0
31510	5241020		925,80	3.737,21	3.500,00	3.500,00	4.052,00	3.500	3.500	0
31510	5241040		5.913,09	8.840,42	36.000,00	6.000,00	5.531,16	9.000	8.000	-1.000
31510	5241050		7.744,29	7.500,00	10.000,00	10.000,00	6.345,00	8.000	7.500	-500
31540	5211000	8823.1	5.864,66	8.109,93	10.000,00	10.000,00	2.672,91	15.000	10.000	-5.000
31540	5211000	8823.10	0,00	15,00	0,00	0,00	5.925,25	5.000	5.000	0

Kürzungen Sach- und Dienstleistungen gem. AN/055/2017

Produkt	Konto	Projekt	RE 2015	RE 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	RE 2017 Stand 05.10.17	Ansatz 2018 1. Entwurf	NEU 2018 gem. AN/055/2017	Kürzung
31540	5211000	8823.2	0,00	269,47	5.000,00	5.000,00	301,61	5.000	1.000	-4.000
31540	5211000	8823.4	4.699,55	2.238,25	8.000,00	8.000,00	490,85	8.000	5.000	-3.000
31540	5211000	8823.5	5.643,35	7.799,50	10.000,00	8.000,00	2.802,56	10.000	8.000	-2.000
31540	5211000	8823.6	10.569,63	29.374,36	20.000,00	15.000,00	7.483,84	15.000	15.000	0
31540	5211000	8823.7	15.858,59	11.528,16	7.000,00	7.000,00	728,96	10.000	7.000	-3.000
31540	5211010		75.165,65	9.568,96	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31540	5221000	8823.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500	1.000	-500
31540	5231000	8823.6	27,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31540	5241000		0,00	32,95	60.000,00	50.000,00	0,00	1.000	100	-900
31540	5241010		0,00	6.928,66	0,00	0,00	1.980,00	0	0	0
31540	5241010	8823.1	1.106,03	4.515,41	1.800,00	1.600,00	2.818,22	5.000	4.000	-1.000
31540	5241010	8823.10	0,00	3.785,52	0,00	0,00	9.924,11	24.000	10.000	-14.000
31540	5241010	8823.2	262,00	2.793,87	0,00	1.000,00	715,00	3.000	1.000	-2.000
31540	5241010	8823.4	6.936,27	6.440,00	6.100,00	9.500,00	4.675,00	9.000	7.000	-2.000
31540	5241010	8823.5	762,56	6.628,31	2.000,00	2.500,00	3.410,00	6.700	5.000	-1.700
31540	5241010	8823.6	9.182,18	16.933,05	6.000,00	9.000,00	10.505,00	17.000	10.000	-7.000
31540	5241010	8823.7	5.161,26	5.780,00	5.100,00	6.000,00	4.180,00	6.000	6.000	0
31540	5241010	8823.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.300	1.300	0
31540	5241020	8823.1	2.861,53	2.772,00	2.600,00	2.800,00	2.364,00	2.800	2.800	0
31540	5241020	8823.10	0,00	1.117,04	0,00	0,00	5.236,00	14.000	10.000	-4.000
31540	5241020	8823.2	0,00	1.602,00	0,00	0,00	2.250,00	2.200	2.000	-200
31540	5241020	8823.4	4.415,59	4.320,83	4.800,00	4.800,00	5.043,00	4.800	4.800	0
31540	5241020	8823.5	3.220,53	4.193,98	5.000,00	4.000,00	5.145,00	5.000	5.000	0
31540	5241020	8823.6	8.786,83	14.687,14	7.000,00	14.000,00	15.055,00	15.000	15.000	0
31540	5241020	8823.7	150,00	5.245,14	4.000,00	4.000,00	150,00	4.000	3.000	-1.000
31540	5241030	8823.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	7.000	-3.000
31540	5241030	8823.8	878,82	9.021,00	11.000,00	12.000,00	0,00	3.000	3.000	0
31540	5241040	8823.1	3.924,75	3.821,03	4.000,00	4.000,00	3.611,41	4.000	4.000	0
31540	5241040	8823.10	0,00	2.632,17	0,00	0,00	12.518,64	15.000	15.000	0
31540	5241040	8823.2	0,00	2.504,60	0,00	0,00	3.326,43	10.000	5.000	-5.000
31540	5241040	8823.4	6.794,90	3.821,95	4.000,00	4.000,00	3.747,87	4.000	4.000	0
31540	5241040	8823.5	2.747,71	5.198,61	6.000,00	6.000,00	5.969,58	5.500	5.500	0
31540	5241040	8823.6	8.743,97	15.028,69	10.000,00	10.000,00	15.494,77	15.500	15.500	0
31540	5241040	8823.7	4.636,13	4.207,66	4.500,00	4.500,00	4.164,58	4.500	4.500	0
31540	5241050	8823.1	5.511,00	5.804,55	7.200,00	6.500,00	6.619,24	6.000	6.000	0
31540	5241050	8823.10	0,00	863,82	0,00	0,00	9.008,21	10.000	10.000	0
31540	5241050	8823.2	0,00	1.957,17	3.500,00	3.500,00	3.180,00	3.000	3.000	0
31540	5241050	8823.4	5.107,28	4.680,00	6.400,00	5.500,00	4.120,00	5.000	5.000	0
31540	5241050	8823.5	2.971,83	4.011,97	7.000,00	4.000,00	4.656,93	4.300	4.000	-300
31540	5241050	8823.6	6.605,13	13.219,23	11.000,00	10.000,00	13.968,45	11.000	11.000	0
31540	5241050	8823.7	3.553,00	4.356,63	5.000,00	4.500,00	3.720,00	4.500	4.500	0
31540	5241050	8823.8	0,00	4.987,60	5.000,00	1.000,00	4.686,00	2.000	2.000	0
31540	5271000	8823.1	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500	100	-400
31540	5271000	8823.4	150,00	91,00	500,00	500,00	0,00	500	200	-300
31540	5271000	8823.5	194,66	730,00	500,00	500,00	0,00	500	500	0
31540	5271000	8823.6	150,00	468,19	500,00	500,00	0,00	500	500	0
31540	5271000	8823.7	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500	100	-400
31545	5211000		5.872,13	20.486,58	10.000,00	15.000,00	8.406,76	15.000	13.000	-2.000
31545	5231000		231.091,48	662.959,43	450.000,00	800.000,00	671.495,75	800.000	780.000	-20.000
31545	5241010		10.662,57	55.170,58	9.000,00	35.000,00	21.156,46	35.000	30.000	-5.000
31545	5241020		91,53	2.982,42	0,00	3.000,00	1.926,00	3.000	3.000	0
31545	5241040		75,66	0,00	0,00	0,00	2,50	0	0	0
31545	5241050		3.881,42	17.331,59	8.700,00	12.000,00	25.327,42	26.000	26.000	0
31545	5271000		11.757,39	5.323,05	15.000,00	15.000,00	7.948,41	15.000	10.000	-5.000
35100	5262000		1.004,65	372,75	1.200,00	1.000,00	186,50	1.000	1.000	0
35100	5271000		1.353,78	1.713,60	1.800,00	1.800,00	1.285,20	1.800	1.800	0
35105	5262000		272,15	280,55	300,00	400,00	295,75	400	400	0
35110	5262000		458,75	872,23	900,00	2.000,00	191,20	2.000	1.000	-1.000
35110	5271000		1.581,72	1.650,73	100,00	100,00	85,62	100	100	0
35110	5291000		9,95	4.156,12	10.000,00	5.000,00	544,15	5.000	4.000	-1.000
36200	5211000	8845.1	991,47	2.012,80	3.000,00	3.000,00	1.205,58	3.000	2.000	-1.000
36200	5241010	8845.1	785,65	856,87	1.000,00	1.000,00	605,00	1.000	1.000	0
36200	5241020	8845.1	851,71	770,00	1.200,00	1.000,00	668,00	1.000	1.000	0
36200	5241040	8845.1	817,78	842,00	1.000,00	1.000,00	547,57	1.000	1.000	0
36200	5241050	8845.1	2.610,19	3.480,00	4.500,00	4.000,00	2.745,00	3.800	3.500	-300
36200	5262000		0,00	1.401,20	1.000,00	1.000,00	30,00	1.000	1.000	0
36200	5271000		129,58	0,00	500,00	500,00	0,00	500	100	-400

Kürzungen Sach- und Dienstleistungen gem. AN/055/2017

Produkt	Konto	Projekt	RE 2015	RE 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	RE 2017 Stand 05.10.17	Ansatz 2018 1. Entwurf	NEU 2018 gem. AN/055/2017	Kürzung
36200	5291000		4.712,91	7.626,71	9.500,00	14.500,00	10.363,45	15.500	15.500	0
36311	5262000		0,00	825,00	1.000,00	1.000,00	60,45	800	800	0
36311	5271000		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200	100	-100
36311	5291000		0,00	124,74	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000	200	-800
36312	5262000		90,00	2.629,23	3.200,00	2.000,00	378,31	3.200	2.000	-1.200
36312	5271000		0,00	329,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0
36312	5291000		3.757,23	4.837,22	10.000,00	13.500,00	3.441,95	2.000	2.000	0
36500	5211000	8840.1	7.910,37	10.768,94	12.500,00	12.500,00	5.440,73	12.500	9.000	-3.500
36500	5211010		33.983,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
36500	5221000	8840.1	134,67	134,67	2.000,00	1.000,00	133,88	500	200	-300
36500	5221010		0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0	0	0
36500	5241010	8840.1	2.973,41	4.529,20	4.000,00	3.500,00	3.010,00	3.500	3.500	0
36500	5241020	8840.1	1.630,97	1.572,40	3.000,00	2.500,00	1.856,00	1.800	1.800	0
36500	5241030	8840.1	15.408,61	19.464,32	10.000,00	40.000,00	21.178,96	35.000	25.000	-10.000
36500	5241040		240,69	675,00	500,00	700,00	675,00	700	700	0
36500	5241040	8840.1	2.035,10	2.105,34	2.000,00	2.000,00	1.940,84	2.500	2.000	-500
36500	5241050	8840.1	4.555,45	5.399,96	7.200,00	5.500,00	4.662,27	5.500	5.500	0
36500	5262000		4.208,14	5.190,80	4.000,00	4.000,00	2.634,84	5.000	4.000	-1.000
36500	5271000		59.003,86	56.830,23	73.000,00	87.000,00	44.236,79	80.000	60.000	-20.000
36500	5271000	8840.1	3.242,27	1.655,78	3.500,00	3.500,00	1.404,19	1.500	1.500	0
36500	5291000		3.862,51	3.310,44	3.000,00	4.000,00	2.002,66	5.000	3.500	-1.500
36505	5211000	8840.2	20.892,72	9.136,68	18.000,00	18.000,00	6.954,49	20.000	10.000	-10.000
36505	5221000	8840.2	134,67	134,67	2.000,00	1.000,00	133,88	500	200	-300
36505	5231000		4.070,40	4.070,40	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100	4.100	0
36505	5241010	8840.2	17.865,74	16.440,16	18.000,00	17.000,00	14.593,67	17.000	17.000	0
36505	5241020	8840.2	4.312,24	3.950,71	4.000,00	4.000,00	4.514,00	4.200	4.200	0
36505	5241030	8840.2	31.945,57	31.913,62	34.000,00	34.500,00	12.442,06	34.000	32.000	-2.000
36505	5241040		293,56	787,50	500,00	800,00	787,50	800	800	0
36505	5241040	8840.2	3.181,50	3.199,36	3.000,00	3.000,00	2.271,31	3.200	3.200	0
36505	5241050	8840.2	16.181,00	16.598,95	20.000,00	17.500,00	14.950,00	18.000	16.400	-1.600
36505	5262000		1.502,10	4.687,30	5.000,00	5.000,00	168,00	5.000	4.000	-1.000
36505	5271000		50.283,16	54.699,93	58.000,00	55.000,00	33.976,10	55.000	55.000	0
36505	5271000	8840.2	3.787,04	3.617,88	3.500,00	4.000,00	3.482,21	4.000	4.000	0
36505	5291000		7.816,22	7.561,99	6.000,00	8.000,00	4.365,46	6.500	6.500	0
36515	5211000	8835.1	961,74	3.513,18	2.000,00	3.000,00	6.326,11	3.000	3.000	0
36515	5211000	8835.2	3.043,11	1.344,32	3.000,00	3.000,00	660,53	3.000	2.000	-1.000
36515	5211000	8835.3	7.599,67	3.686,28	5.000,00	5.000,00	4.169,80	5.000	5.000	0
36515	5211000	8840.10	12.982,09	13.586,73	10.000,00	14.000,00	22.594,43	15.000	15.000	0
36515	5211000	8840.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	4.000	-1.000
36515	5211000	8840.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	1.500	-500
36515	5211000	8840.3	131,94	73,06	1.500,00	1.500,00	36,53	1.000	200	-800
36515	5211000	8840.4	22.721,02	4.786,86	6.000,00	6.000,00	2.969,34	6.000	5.000	-1.000
36515	5211000	8840.5	7.042,60	17.362,12	20.000,00	20.000,00	21.499,15	25.000	20.000	-5.000
36515	5211000	8840.6	479,04	124,68	0,00	0,00	1.920,82	0	0	0
36515	5211000	8840.7	18.165,59	6.521,06	6.000,00	6.000,00	2.717,83	6.000	6.000	0
36515	5211000	8840.9	12.276,94	15.543,05	10.000,00	12.000,00	20.110,11	16.000	16.000	0
36515	5211010		25.741,60	17.779,22	40.000,00	175.000,00	7.559,48	0	0	0
36515	5221000	8840.10	0,00	134,67	1.000,00	1.000,00	133,88	500	200	-300
36515	5221000	8840.5	1.829,88	134,67	1.500,00	1.000,00	133,88	500	200	-300
36515	5221000	8840.7	1.935,34	2.038,67	2.000,00	2.000,00	1.323,88	2.000	2.000	0
36515	5221000	8840.9	0,00	134,67	0,00	1.500,00	838,47	500	500	0
36515	5231000		0,00	0,00	0,00	24.000,00	15.884,00	24.000	20.000	-4.000
36515	5241010	8840.10	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0	0	0
36515	5241010	8840.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	7.000	-3.000
36515	5241010	8840.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000	2.500	-1.500
36515	5241010	8840.7	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0	0	0
36515	5241020	8840.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	0
36515	5241020	8840.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500	2.500	0
36515	5241020	8840.6	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0	0	0
36515	5241020	8840.7	2.552,47	2.145,00	2.500,00	2.500,00	2.332,72	2.500	2.500	0
36515	5241030	8830.7	0,00	387,05	0,00	1.500,00	0,00	1.000	500	-500
36515	5241030	8840.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000	13.000	-5.000
36515	5241030	8840.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000	10.000	-4.000
36515	5241030	8840.3	0,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	500	100	-400
36515	5241040		0,00	159,00	200,00	0,00	159,00	0	0	0
36515	5241040	8835.1	1.538,17	1.645,99	2.000,00	2.000,00	1.572,81	1.800	1.800	0
36515	5241040	8835.2	1.690,63	1.720,61	1.700,00	1.800,00	1.760,45	1.800	1.800	0

Kürzungen Sach- und Dienstleistungen gem. AN/055/2017

Produkt	Konto	Projekt	RE 2015	RE 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	RE 2017 Stand 05.10.17	Ansatz 2018 1. Entwurf	NEU 2018 gem. AN/055/2017	Kürzung
36515	5241040	8835.3	2.179,64	2.285,40	2.200,00	2.200,00	2.310,54	2.400	2.400	0
36515	5241040	8840.10	1.642,45	2.520,19	1.700,00	1.800,00	2.187,58	2.500	2.500	0
36515	5241040	8840.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000	3.000	0
36515	5241040	8840.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	0
36515	5241040	8840.3	492,53	428,04	500,00	500,00	438,03	500	500	0
36515	5241040	8840.4	886,53	900,87	1.000,00	1.000,00	920,08	1.000	1.000	0
36515	5241040	8840.5	6.888,42	7.010,72	7.000,00	7.000,00	7.173,83	7.000	7.000	0
36515	5241040	8840.6	44,28	93,89	0,00	100,00	0,00	100	100	0
36515	5241040	8840.7	1.299,22	1.042,71	1.300,00	1.300,00	961,70	1.200	1.200	0
36515	5241040	8840.9	1.938,69	2.555,29	2.000,00	2.000,00	2.596,89	2.200	2.200	0
36515	5241050	8835.2	2.152,63	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.020,01	2.000	2.000	0
36515	5241050	8835.3	3.738,99	1.620,00	3.500,00	3.000,00	0,00	2.500	1.500	-1.000
36515	5241050	8840.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500	3.000	-1.500
36515	5241050	8840.6	0,00	1.860,00	0,00	1.800,00	3.165,00	3.000	3.000	0
36515	5241050	8840.7	4.882,68	4.913,07	5.500,00	5.000,00	4.296,24	5.000	5.000	0
36515	5241050	8840.8	0,00	3.920,19	6.000,00	5.000,00	0,00	4.000	4.000	0
36515	5271000	8840.3	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500	100	-400
36515	5271000	8840.4	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0	0	0
36520	5231000		560,00	527,50	1.000,00	1.000,00	517,50	1.000	500	-500
36520	5262000		144,00	128,50	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000	500	-500
36520	5271000		1.192,09	1.192,09	1.300,00	1.300,00	1.251,64	1.300	1.300	0
36520	5291000		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000	100	-900
36600	5211000	8845.7	5.203,71	5.414,94	8.000,00	8.000,00	3.466,86	6.000	5.500	-500
36600	5211005		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	500	100	-400
36600	5241040	8845.7	909,75	925,82	1.000,00	1.000,00	947,38	1.000	1.000	0
36610	5211000	8845.4	5.275,14	9.592,42	6.000,00	6.000,00	4.124,26	10.000	8.000	-2.000
36610	5211005		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	500	100	-400
36610	5211010		0,00	5.361,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0
36610	5241010	8845.4	2.025,39	2.322,92	2.000,00	2.200,00	1.925,00	2.300	2.300	0
36610	5241020	8845.4	353,60	467,32	500,00	500,00	0,00	500	500	0
36610	5241030	8845.4	2.762,88	8.579,51	7.500,00	7.500,00	4.267,63	9.200	7.500	-1.700
36610	5241040		541,79	525,76	500,00	500,00	517,49	500	500	0
36610	5241040	8845.4	493,98	429,46	500,00	500,00	433,43	500	500	0
36610	5241050	8845.4	1.991,00	2.176,47	2.800,00	2.500,00	1.805,00	2.500	2.200	-300
36610	5251000		59,24	0,00	100,00	100,00	109,70	100	100	0
36610	5262000		252,80	351,35	800,00	1.000,00	210,00	2.400	1.000	-1.400
36610	5271000		4.536,52	3.108,11	3.600,00	3.600,00	2.245,64	3.600	3.600	0
36610	5271000	8845.4	0,00	167,14	500,00	500,00	357,02	500	500	0
36610	5291000		7.004,86	5.937,71	7.500,00	7.500,00	3.541,70	7.500	6.000	-1.500
36615	5211000	8845.3	9.139,39	14.276,44	10.000,00	10.000,00	3.103,35	14.000	10.000	-4.000
36615	5211005		51,55	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	500	100	-400
36615	5211010		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0	0	0
36615	5241010	8845.3	5.023,39	5.290,00	5.100,00	5.300,00	3.740,00	5.400	2.400	-3.000
36615	5241020	8845.3	721,83	635,71	800,00	800,00	0,00	800	700	-100
36615	5241030	8845.3	9.916,47	10.183,02	11.000,00	11.000,00	5.971,70	11.000	10.000	-1.000
36615	5241040		743,40	727,37	1.200,00	1.000,00	720,85	900	700	-200
36615	5241040	8845.3	1.395,81	1.469,79	1.000,00	1.000,00	1.152,16	1.500	1.500	0
36615	5241050	8845.3	9.474,21	8.580,00	11.000,00	9.500,00	8.090,00	9.500	9.000	-500
36615	5262000		597,98	125,00	1.000,00	1.000,00	430,00	3.000	1.000	-2.000
36615	5271000		1.023,48	660,98	2.000,00	2.000,00	495,88	2.000	1.000	-1.000
36615	5271000	8845.3	221,23	196,70	400,00	400,00	237,29	500	400	-100
36615	5291000		7.337,79	16.164,69	10.000,00	12.000,00	2.723,92	22.000	22.000	0
36620	5211000	8845.2	10.128,18	3.486,53	5.000,00	5.000,00	1.391,45	10.000	5.000	-5.000
36620	5211005		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	500	100	-400
36620	5241010	8845.2	1.570,80	1.660,00	1.700,00	1.700,00	1.265,00	1.700	1.700	0
36620	5241020	8845.2	561,30	239,16	500,00	500,00	270,00	500	500	0
36620	5241030	8845.2	9.042,24	9.267,11	9.200,00	10.000,00	6.194,39	10.000	9.000	-1.000
36620	5241040		173,54	157,50	200,00	200,00	187,22	200	200	0
36620	5241040	8845.2	632,88	525,79	700,00	700,00	464,64	700	500	-200
36620	5241050	8845.2	1.886,52	1.680,00	2.500,00	2.000,00	1.680,00	2.000	1.800	-200
36620	5262000		0,00	825,00	1.000,00	1.500,00	624,70	1.600	1.000	-600
36620	5271000		1.205,29	751,22	1.600,00	1.800,00	126,15	2.500	2.500	0
36620	5271000	8845.2	387,59	360,45	500,00	500,00	217,20	500	500	0
36620	5291000		10.257,18	6.632,92	12.000,00	12.000,00	6.838,24	16.000	16.000	0
36625	5211000	8845.6	202,84	8.393,71	3.000,00	3.000,00	710,23	3.000	2.000	-1.000
36625	5211005		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	500	100	-400
36625	5211010		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0	0	0

Kürzungen Sach- und Dienstleistungen gem. AN/055/2017

Produkt	Konto	Projekt	RE 2015	RE 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	RE 2017 Stand 05.10.17	Ansatz 2018 1. Entwurf	NEU 2018 gem. AN/055/2017	Kürzung
36625	5221000		0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	1.000	500	-500
36625	5221000	8845.6	134,68	134,67	0,00	0,00	0,00	500	200	-300
36625	5241010	8845.6	2.893,00	3.786,26	3.200,00	3.000,00	2.805,00	3.500	3.200	-300
36625	5241020	8845.6	490,66	480,53	500,00	500,00	522,00	500	500	0
36625	5241030	8845.6	0,00	79,12	300,00	300,00	0,00	300	100	-200
36625	5241040		520,82	504,79	500,00	500,00	501,64	500	500	0
36625	5241040	8845.6	707,80	673,23	800,00	800,00	495,52	800	700	-100
36625	5241050	8845.6	1.217,79	960,00	2.000,00	1.200,00	960,00	1.000	1.000	0
36625	5262000		0,00	420,00	400,00	800,00	0,00	800	400	-400
36625	5271000		1.067,88	1.761,22	1.800,00	1.800,00	1.746,60	1.800	1.800	0
36625	5271000	8845.6	602,49	729,49	1.000,00	1.000,00	714,17	1.000	1.000	0
36625	5291000		24.429,72	20.681,15	18.000,00	17.000,00	10.182,53	17.000	17.000	0
36630	5211000	8845.5	4.782,30	11.646,98	5.000,00	5.000,00	3.068,32	10.000	7.000	-3.000
36630	5211005		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	500	100	-400
36630	5241010	8845.5	8.000,00	5.660,00	8.000,00	8.000,00	4.950,00	8.000	6.000	-2.000
36630	5241020	8845.5	498,78	490,00	800,00	800,00	499,00	800	800	0
36630	5241030	8845.5	1.931,73	1.973,25	2.000,00	2.000,00	1.304,88	2.000	2.000	0
36630	5241040	8845.5	1.924,15	1.933,93	2.000,00	2.000,00	1.451,82	2.000	2.000	0
36630	5241050	8845.5	2.090,00	2.340,00	3.000,00	2.500,00	1.745,00	2.500	2.500	0
36630	5271000	8845.5	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500	100	-400
42400	5211000	8855.1	6.496,42	12.782,14	7.000,00	7.000,00	8.099,99	7.000	7.000	0
42400	5211000	8855.2	7.809,93	7.716,14	2.000,00	2.000,00	3.744,66	3.000	3.000	0
42400	5211000	8855.3	1.135,45	3.330,05	1.000,00	1.000,00	1.055,31	3.000	3.000	0
42400	5211010		9.822,69	38.782,28	60.000,00	0,00	0,00	0	0	0
42400	5221000	8855.1	4.069,45	797,30	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000	2.000	-8.000
42400	5221000	8855.2	255,61	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000	2.000	-8.000
42400	5221000	8855.3	7.001,55	196,35	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000	2.000	-8.000
42400	5221010		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0	0	0
42400	5231000	8855.1	8.749,58	8.749,57	9.000,00	9.000,00	8.586,64	8.600	8.600	0
42400	5241010	8855.1	5.095,37	20.583,47	10.400,00	6.000,00	9.130,00	12.000	12.000	0
42400	5241010	8855.2	1.672,83	5.181,25	4.200,00	3.000,00	4.400,00	4.500	4.500	0
42400	5241010	8855.3	1.802,20	1.247,33	1.000,00	1.000,00	880,00	1.100	1.100	0
42400	5241020	8855.1	5.011,95	4.316,00	5.000,00	5.000,00	4.836,00	5.000	5.000	0
42400	5241020	8855.2	3.552,75	3.250,53	3.500,00	4.000,00	4.001,00	4.000	4.000	0
42400	5241020	8855.3	837,20	879,28	1.000,00	1.000,00	310,00	1.000	1.000	0
42400	5241030	8855.1	6.943,70	7.051,74	7.700,00	7.700,00	0,00	7.500	7.000	-500
42400	5241030	8855.2	4.990,06	5.064,70	5.000,00	5.200,00	3.005,03	5.100	5.000	-100
42400	5241030	8855.3	3.434,62	4.185,56	4.500,00	4.000,00	0,00	4.000	4.000	0
42400	5241040	8855.1	1.892,10	1.899,74	2.000,00	2.000,00	1.342,57	2.000	1.900	-100
42400	5241040	8855.2	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400	100	-300
42400	5241040	8855.3	332,68	242,76	300,00	300,00	174,50	300	300	0
42400	5241050	8855.1	8.719,08	7.440,00	10.000,00	10.000,00	6.845,00	8.000	8.000	0
42400	5241050	8855.3	727,27	900,00	1.200,00	1.500,00	830,00	1.000	1.000	0
42400	5271000	8855.1	648,26	1.037,30	500,00	500,00	1.202,91	800	800	0
42420	5241040		18.004,49	18.004,49	18.000,00	18.000,00	18.004,49	18.000	18.000	0
51100	5231000		66,93	27,50	0,00	0,00	2.616,41	0	0	0
51100	5262000		6.218,12	3.892,25	5.000,00	5.000,00	1.201,50	5.000	4.000	-1.000
51100	5271000		5.219,34	8.404,61	7.500,00	12.500,00	12.393,26	16.100	16.100	0
52100	5262000		1.460,00	847,30	2.500,00	2.500,00	1.225,05	3.000	2.000	-1.000
52100	5271000		3.671,53	3.767,21	5.000,00	5.000,00	3.869,45	5.000	4.000	-1.000
52210	5211000	8805.10	1.617,11	1.340,97	4.000,00	4.000,00	50,27	4.000	1.500	-2.500
52210	5211000	8805.2	3.370,93	1.085,91	2.000,00	2.000,00	571,77	2.000	1.500	-500
52210	5211000	8805.3	3.081,33	2.595,81	3.000,00	3.000,00	2.011,35	3.000	2.500	-500
52210	5211000	8805.5	355,58	4.048,43	2.000,00	2.000,00	368,06	2.000	1.500	-500
52210	5211000	8805.7	93,66	1.544,41	2.000,00	2.000,00	244,01	2.000	1.500	-500
52210	5211000	8805.8	657,59	451,81	1.500,00	1.000,00	5.225,16	1.000	1.000	0
52210	5211000	8805.9	3.950,88	567,50	3.000,00	3.000,00	195,04	3.000	1.000	-2.000
52210	5211010		8.996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
52210	5221000		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.500	500	-1.000
52210	5241000		302,65	4.022,58	0,00	0,00	0,00	0	0	0
52210	5241010	8805.10	1.148,93	1.230,00	1.000,00	1.000,00	715,00	1.300	1.000	-300
52210	5241010	8805.2	970,29	331,43	0,00	2.000,00	1.485,00	1.500	1.500	0
52210	5241010	8805.3	310,69	130,00	200,00	200,00	110,00	200	200	0
52210	5241010	8805.7	106,43	120,00	200,00	200,00	110,00	200	200	0
52210	5241010	8805.9	96,97	410,00	100,00	100,00	660,00	100	100	0
52210	5241020	8805.10	169,86	221,76	300,00	300,00	157,00	300	300	0
52210	5241020	8805.2	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89	0	0	0

Kürzungen Sach- und Dienstleistungen gem. AN/055/2017

Produkt	Konto	Projekt	RE 2015	RE 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	RE 2017 Stand 05.10.17	Ansatz 2018 1. Entwurf	NEU 2018 gem. AN/055/2017	Kürzung
52210	5241020	8805.3	297,51	509,81	0,00	0,00	1.177,00	0	0	0
52210	5241020	8805.5	464,92	442,55	600,00	600,00	517,00	600	500	-100
52210	5241020	8805.7	0,00	400,47	500,00	500,00	0,00	500	500	0
52210	5241020	8805.8	669,62	600,51	700,00	700,00	731,00	700	700	0
52210	5241020	8805.9	641,88	610,00	800,00	800,00	720,00	700	700	0
52210	5241030	8805.10	2.945,35	3.009,91	3.000,00	3.000,00	1.859,20	3.000	3.000	0
52210	5241040	8805.10	621,37	632,94	800,00	800,00	633,42	800	600	-200
52210	5241040	8805.2	877,34	1.209,63	800,00	800,00	1.235,96	1.300	1.200	-100
52210	5241040	8805.3	535,10	505,02	800,00	800,00	787,16	800	800	0
52210	5241040	8805.5	757,55	1.087,52	800,00	800,00	761,39	800	800	0
52210	5241040	8805.7	1.008,57	519,30	1.200,00	1.200,00	450,36	1.100	700	-400
52210	5241040	8805.8	722,10	690,14	1.000,00	1.000,00	699,91	1.000	700	-300
52210	5241040	8805.9	790,85	849,78	900,00	900,00	527,72	900	900	0
52210	5241050	8805.10	2.331,02	2.040,00	3.000,00	2.500,00	1.935,00	2.000	2.000	0
52210	5241050	8805.2	314,62	382,62	0,00	500,00	136,73	400	400	0
52210	5241050	8805.3	95,28	1.542,22	2.000,00	2.200,00	3.530,28	2.000	2.000	0
52210	5241050	8805.7	0,00	1.420,75	2.000,00	2.000,00	0,00	1.500	1.500	0
52210	5241050	8805.9	0,00	409,44	0,00	0,00	1.881,00	0	0	0
53810	5211000		1.548,98	1.064,68	3.000,00	3.000,00	3.494,81	2.000	2.000	0
53810	5231000		43.754,21	44.660,78	45.000,00	30.000,00	29.750,00	34.600	34.600	0
53810	5241000		1.941,76	2.090,33	2.500,00	0,00	2.417,00	15.000	15.000	0
53810	5241010		1.016,51	1.668,07	1.000,00	1.000,00	825,00	1.200	1.000	-200
53810	5241020		2.701,75	830,00	3.000,00	3.000,00	913,00	3.000	1.000	-2.000
53810	5241030		9.488,14	3.393,75	12.200,00	8.500,00	1.534,16	8.000	4.000	-4.000
53810	5241040		596,70	546,64	500,00	500,00	521,30	500	500	0
53810	5241050		979,00	1.012,14	1.500,00	1.000,00	855,00	1.000	1.000	0
53810	5271000		118,52	126,33	800,00	800,00	444,98	800	500	-300
54100	5221000		820.094,87	520.066,23	660.000,00	615.000,00	227.187,79	511.000	510.000	-1.000
54100	5221001		19.368,73	10.091,40	20.000,00	20.000,00	0,00	12.000	10.000	-2.000
54100	5221010		9.724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
54100	5221020		652.637,25	677.609,12	700.000,00	700.000,00	322.469,59	720.000	680.000	-40.000
54100	5241000		749.660,42	797.756,86	800.000,00	820.000,00	716.276,26	700.000	700.000	0
54100	5241010		275.609,39	316.660,19	320.000,00	300.000,00	243.475,70	331.000	300.000	-31.000
54100	5241020		24,34	70,00	0,00	0,00	84,00	0	0	0
54100	5241030		12.993,11	10.223,33	14.600,00	15.000,00	2.727,28	14.000	12.000	-2.000
54100	5262000		1.942,23	3.578,80	4.000,00	3.000,00	2.581,40	5.000	3.000	-2.000
54100	5271000		5.576,28	3.073,73	5.800,00	5.800,00	5.957,85	7.800	7.800	0
54100	5291000		500,04	511,76	0,00	0,00	560,65	0	500	500
54200	5221000		22.639,01	18.488,54	20.000,00	20.000,00	5.067,35	23.000	18.500	-4.500
54200	5221010		0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0	0	0
54200	5221020		15.409,84	14.665,00	17.000,00	17.000,00	224,35	16.500	15.000	-1.500
54200	5241000		39.455,81	41.987,20	40.000,00	40.000,00	37.698,75	40.000	40.000	0
54200	5241010		9.499,33	11.235,16	14.000,00	10.000,00	8.680,00	14.300	12.000	-2.300
54300	5221000		99.938,39	126.789,73	150.000,00	150.000,00	90.484,48	120.000	120.000	0
54300	5221010		8.865,63	8.865,63	15.000,00	30.000,00	13.820,46	10.000	10.000	0
54300	5221020		15.582,40	36.870,75	50.000,00	50.000,00	20.536,13	50.000	25.000	-25.000
54300	5241000		56.822,34	60.534,94	60.000,00	60.000,00	53.716,60	60.000	60.000	0
54300	5241010		50.653,88	33.361,36	55.000,00	55.000,00	42.039,16	58.000	50.000	-8.000
54500	5221000		97.217,79	101.279,17	115.000,00	130.000,00	56.826,21	120.000	100.000	-20.000
54500	5221020		523.880,42	519.847,81	580.000,00	580.000,00	294.158,66	560.000	520.000	-40.000
54500	5241000		5.013,63	22.943,06	60.000,00	60.000,00	0,00	25.000	20.000	-5.000
54600	5211000		-7.140,00	3.049,37	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000	2.000	-3.000
54600	5211010		4.348,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
54600	5221020		3.150,50	69,30	7.500,00	7.500,00	435,00	5.000	500	-4.500
54600	5241010		12.542,76	11.748,44	30.000,00	23.000,00	7.574,18	24.000	13.000	-11.000
54600	5241020		2.224,05	21.083,33	2.500,00	2.500,00	2.251,00	3.000	2.500	-500
54600	5241030		12.827,74	9.140,32	24.500,00	25.000,00	4.403,68	20.000	10.000	-10.000
54600	5241040		3.771,87	3.838,86	3.500,00	3.500,00	3.928,05	3.500	3.500	0
54605	5221000		0,00	153,32	2.000,00	0,00	156,08	1.500	200	-1.300
54605	5221020		17.410,68	25.463,20	22.000,00	22.000,00	8.072,38	25.000	20.000	-5.000
54605	5241010		803,25	1.474,65	2.000,00	1.200,00	0,00	2.000	1.000	-1.000
54605	5241040		1.558,23	1.558,22	1.800,00	1.800,00	1.670,59	1.700	1.700	0
54605	5271000		47.314,06	48.088,46	55.000,00	55.000,00	29.924,64	55.000	50.000	-5.000
54700	5221000		5.350,70	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0	0
55100	5221000		286.949,75	299.404,14	300.000,00	325.000,00	85.352,53	360.000	300.000	-60.000
55100	5221010		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0	0	0
55100	5221020		1.304.345,18	1.307.318,12	1.320.000,00	1.380.000,00	770.000,00	1.405.900	1.305.000	-100.900

Kürzungen Sach- und Dienstleistungen gem. AN/055/2017

Produkt	Konto	Projekt	RE 2015	RE 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	RE 2017 Stand 05.10.17	Ansatz 2018 1. Entwurf	NEU 2018 gem. AN/055/2017	Kürzung
55100	5231000		9.335,16	9.335,16	9.500,00	9.500,00	9.335,16	9.500	9.500	0
55100	5241010		88,00	250,87	1.000,00	500,00	55,00	1.000	500	-500
55100	5241020		5.879,46	4.130,37	4.500,00	5.000,00	4.350,11	6.000	5.000	-1.000
55100	5241040		8.356,61	7.533,30	10.000,00	10.000,00	4.291,09	9.000	8.000	-1.000
55100	5271000		1.154,30	1.659,72	3.000,00	1.200,00	2.558,00	2.000	2.000	0
55105	5211000		260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
55105	5221000		9.715,54	11.233,92	8.000,00	13.000,00	11.372,17	13.000	12.000	-1.000
55105	5221010		0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0	0	0
55105	5221020		110.722,40	83.000,00	100.000,00	110.000,00	87.485,39	120.000	90.000	-30.000
55105	5241020		299,12	165,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000	500	-500
55500	5221000		50.229,65	55.899,70	60.000,00	60.000,00	29.524,63	56.000	50.000	-6.000
55500	5241040		3.507,63	1.876,88	4.000,00	4.000,00	3.434,36	3.500	3.500	0
56100	5231000		0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0	0	0
56100	5262000		1.110,00	255,00	1.000,00	1.000,00	660,65	1.000	1.000	0
56100	5271000		8.349,16	327,50	7.000,00	7.000,00	20,50	7.000	2.000	-5.000
57100	5231000		723,40	1.241,50	1.000,00	1.000,00	642,00	1.000	1.000	0
57100	5262000		1.014,30	0,00	4.500,00	1.000,00	540,60	2.000	1.000	-1.000
57100	5271000		12.378,62	12.856,40	15.000,00	15.000,00	11.969,09	15.000	13.000	-2.000
57100	5291000		4.723,03	7.042,61	13.500,00	11.000,00	5.706,42	11.000	7.000	-4.000
57105	5262000		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000	1.000	-1.000
57105	5271000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	0
57105	5291000		0,00	0,00	0,00	2.500,00	123,32	2.500	200	-2.300
57300	5221000		0,00	119,00	0,00	5.000,00	2.064,15	2.000	2.000	0
57300	5241010		16.335,00	17.544,11	18.000,00	18.000,00	15.070,00	16.000	16.000	0
57300	5241040		11.224,08	11.224,08	12.000,00	12.000,00	5.612,04	11.500	11.300	-200
57300	5271000		251,34	451,82	400,00	400,00	89,80	400	400	0
57300	5291000		4.745,39	4.463,43	5.000,00	5.000,00	596,69	5.000	4.500	-500
			10.983.191,08	11.743.781,55	12.585.500,00	13.583.400,00	8.092.539,05	13.821.100	12.709.500	-1.111.600