

TH 10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal**Budget 10: Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal****P1.01.11.11110 Verwaltungsleitung**

Erträge

346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentg.	3.000	3.000	100	100	100	100
--------	--	-------	-------	-----	-----	-----	-----

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	304.166	304.166	312.195	318.439	324.808	331.304
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	59.983	59.983	59.276	60.462	61.671	62.904
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	137.493	137.493	145.711	148.624	151.597	154.629
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.715	3.715	3.750	3.825	3.902	3.980
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	11.687	11.687	11.826	12.063	12.304	12.550
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	14.925	14.925	16.038	16.359	16.686	17.020
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	68.364	68.364	101.954	71.308	70.057	70.428
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	10.186	10.186	15.191	10.625	10.439	10.494
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100	100	100	100	100	100
426110	Aus- und Fortbildung	700	700	700	700	700	700
427120	Informationsmaterial, Werbung	350	350	350	350	350	350
427160	Projekte, Veranstaltungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
442950	Verfüungsmittel	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442960	Mitgliedsbeiträge	49.930	49.930	49.930	49.930	49.930	49.930
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443130	Post und Telekom	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443140	Bekanntmachungen	100	100	100	100	100	100
443150	Reisekosten	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Summe Produkt

Erträge:	3.000	3.000	100	100	100	100
Aufwendungen:	697.999	697.999	753.421	729.185	738.944	750.789
Saldo:	-694.999	-694.999	-753.321	-729.085	-738.844	-750.689

P1.01.11.11120 Kreistagsbüro

Erträge

348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		2.900				
--------	---------------------------------	--	-------	--	--	--	--

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	4.096	4.096	4.238	4.323	4.409	4.497
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	67.064	67.064	64.078	65.360	66.667	68.000
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.852	1.852	1.978	2.018	2.058	2.099
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.998	3.998	4.052	4.133	4.216	4.300
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	12.405	12.405	12.663	12.916	13.174	13.437
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	201	201	218	222	227	231
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	921	921	1.384	968	951	956
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	137	137	206	144	142	142
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.000				
426110	Aus- und Fortbildung	400	3.600	400	400	400	400
427120	Informationsmaterial, Werbung	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	21.000	17.500	21.000	17.500	17.500	17.500
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
443100	Geschäftsaufwendungen		3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
443110	Büromaterial	600	600	800	800	800	800
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	300	300	300	300
443130	Post und Telekom	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
443140	Bekanntmachungen	600	600	600	600	600	600
443150	Reisekosten	100	100	400	400	400	400
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	5.000	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
444120	Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverb	66.300	67.100	67.700	69.000	70.400	71.500

Summe Produkt	Erträge:	0	2.900	0	0	0	0
	Aufwendungen:	396.874	421.974	418.517	417.584	420.744	423.662
	Saldo:	-396.874	-419.074	-418.517	-417.584	-420.744	-423.662

P1.01.11.111130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	46.287	46.287	49.587	50.579	51.591	52.623
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.922	2.922	3.143	3.206	3.270	3.335
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	9.369	9.369	10.076	10.278	10.484	10.694
426110	Aus- und Fortbildung	500	1.200	500	500	500	500
427120	Informationsmaterial, Werbung	20.000	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	2.000	1.000	22.000	52.000	2.000	2.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	500	500	500	500	500	500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	8.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	800	800	800	800	800	800
443110	Büromaterial	500	500	600	600	600	600
443130	Post und Telekom	400	400	400	400	400	400
443150	Reisekosten	200	300	300	300	300	300

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	92.278	74.278	112.906	144.163	95.445	96.752
	Saldo:	-92.278	-74.278	-112.906	-144.163	-95.445	-96.752

P1.01.11.111210 Organisation und IT-Organisation

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	68.865	68.865				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	87.282	87.282				
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	31.129	31.129				
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.336	5.336				
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	16.757	16.757				
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	3.379	3.379				
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	15.478	15.478				
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.306	2.306				
426110	Aus- und Fortbildung	14.200	14.200				
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	17.000	17.000	0	0	0	0
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	8.130	8.130	0	0	0	0
442960	Mitgliedsbeiträge	5.000	5.000	0	0	0	0
443110	Büromaterial	200	200	0	0	0	0
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	4.500	4.500	0	0	0	0
443130	Post und Telekom	200	200	0	0	0	0
443150	Reisekosten	400	400	0	0	0	0
445300	Erstattungen an Zweckverbände	18.000	18.000				

P1.01.11.111210.100 Organisation**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte			69.447	70.836	72.253	73.698
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			16.804	17.140	17.483	17.833
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte			32.413	33.061	33.722	34.397
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer			1.076	1.098	1.120	1.142
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer			3.284	3.350	3.417	3.485
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte			3.568	3.639	3.712	3.786
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch			22.679	15.862	15.584	15.667
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN			3.379	2.363	2.322	2.334
426110	Aus- und Fortbildung			7.500	7.500	7.500	7.500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter			14.000	14.000	14.000	14.000
442960	Mitgliedsbeiträge			5.000	5.000	5.000	5.000
443110	Büromaterial			100	100	100	100
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte			2.000	2.000	2.000	2.000
443130	Post und Telekom			100	100	100	100
443150	Reisekosten			200	200	200	200
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:			181.550	176.249	178.513	181.242
	Saldo:			-181.550	-176.249	-178.513	-181.242

P1.01.11.111210.200 IT-Organisation**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte			1.878	1.916	1.954	1.993
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			65.836	67.153	68.496	69.866
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte			877	894	912	930
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer			4.201	4.285	4.371	4.458
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer			12.699	12.953	13.212	13.476
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte			96	98	100	102
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch			613	429	421	424
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN			91	64	63	63
426110	Aus- und Fortbildung			10.000	10.000	10.000	10.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter			2.000	2.000	2.000	2.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)			8.130	8.130	8.130	8.130
443110	Büromaterial			100	100	100	100
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte			100	100	100	100
443130	Post und Telekom			100	100	100	100
443150	Reisekosten			200	200	200	200
445300	Erstattungen an Zweckverbände			18.900	18.900	18.900	18.900
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:			125.821	127.322	129.059	130.842
	Saldo:			-125.821	-127.322	-129.059	-130.842
Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	298.162	298.162	307.371	303.571	307.572	312.084
	Saldo:	-298.162	-298.162	-307.371	-303.571	-307.572	-312.084

P1.01.11.111215 Vergabestelle**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte			35.817	36.533	37.264	38.009
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			39.678	40.472	41.281	42.107
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte			16.717	17.051	17.392	17.740
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer			2.512	2.562	2.613	2.665
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer			8.037	8.198	8.362	8.529
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte			1.840	1.877	1.914	1.953
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch			11.697	8.181	8.037	8.080
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN			1.743	1.219	1.198	1.204
426110	Aus- und Fortbildung			7.700	7.700	7.700	7.700
429110	Vertragliche Leistungen Dritter			1.000	1.000	1.000	1.000
443110	Büromaterial			100	100	100	100
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte			1.000	1.000	1.000	1.000
443130	Post und Telekom			100	100	100	100
443150	Reisekosten			500	500	500	500
Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:			128.441	126.493	128.461	130.687
	Saldo:			-128.441	-126.493	-128.461	-130.687

P1.01.11.111220 Personalverwaltung und Entgeltabrechnung**Erträge**

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
381100	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	66.500	66.500	73.300	74.600	75.900	77.300

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	122.826	122.826	106.744	108.879	111.057	113.278
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	215.914	215.914	277.913	283.471	289.140	294.923
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	55.521	55.521	49.821	50.817	51.833	52.870
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	13.599	13.599	17.574	17.925	18.284	18.650
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	42.696	42.696	55.218	56.322	57.448	58.597
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	8.027	8.027	7.484	7.593	7.705	7.819
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	27.606	27.606	34.860	24.381	23.954	24.080
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	4.113	4.113	5.194	3.633	3.569	3.588
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
426110	Aus- und Fortbildung	40.600	30.000	96.650	74.650	74.650	74.650
427101	Weitere Sachkosten	800	800	1.000	800	800	800
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
429100	Aufw. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	6.800	6.800	7.500	7.700	7.900	8.100
429110	Vertragliche Leistungen Dritter			12.700	13.500	14.000	14.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	71.030	71.030	66.650	59.650	59.650	59.650
431600	Zuw. an onst. öffentliche Sonderrechn.	62.000	62.515	65.000	65.000	65.000	65.000
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwend.	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442960	Mitgliedsbeiträge	3.530	3.741	3.830	3.830	3.830	3.830
443110	Büromaterial	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443130	Post und Telekom	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
443140	Bekanntmachungen	300	300	25.000	25.000	25.000	25.000
443150	Reisekosten	500	500	400	400	400	400
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	100	100	400	400	400	400
444110	Umlagen Kommunaler Schadenausgleich	71.000	71.000	73.000	73.000	73.000	73.000
444120	Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverb	123.200	123.200	125.700	128.200	130.800	133.400
444130	Sonstige Versicherungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe Produkt	Erträge:	78.300	78.300	85.100	86.400	87.700	89.100
	Aufwendungen:	934.462	925.588	1.078.738	1.051.251	1.064.520	1.078.135
	Saldo:	-856.162	-847.288	-993.638	-964.851	-976.820	-989.035

P1.01.11.111230 Personalverwaltung/-abrechnung f. Dritte

Erträge							
348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	23.000	23.000	16.500	16.500	16.500	16.500
Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.413	2.413	2.504	2.554	2.605	2.657
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.583	20.583	20.302	20.708	21.122	21.544
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.091	1.091	1.169	1.192	1.216	1.240
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.169	1.169	1.282	1.308	1.334	1.361
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	3.636	3.636	4.023	4.103	4.185	4.269
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	118	118	129	131	134	136
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	542	542	818	572	562	565
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	81	81	122	85	84	84
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	300	300	300	300	300	300
Summe Produkt	Erträge:	23.000	23.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	Aufwendungen:	30.133	30.133	30.849	31.153	31.742	32.356
	Saldo:	-7.133	-7.133	-14.349	-14.653	-15.242	-15.856

P1.01.11.111290 Personalkosten ohne Produktbezug

Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	83.000	83.000				
P1.01.11.111290.100 Ausbildung							

Erträge							
314000	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund		9.735	28.170	28.170	16.430	0
Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	86.948	86.948	118.419	120.787	123.203	125.667
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	212.176	212.176	248.004	252.964	258.023	263.183
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	39.303	39.303	55.270	56.375	57.502	58.652
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	12.558	12.558	13.060	13.321	13.587	13.859
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	39.171	39.171	49.103	50.085	51.087	52.109
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	4.266	4.266	6.083	6.205	6.329	6.456
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	19.542	19.542	38.672	27.048	26.573	26.714
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.912	2.912	5.762	4.030	3.959	3.980
426110	Aus- und Fortbildung	49.000	49.000	53.000	53.000	53.000	53.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	1.000	1.070	1.100	1.100	1.100	1.100
427160	Projekte, Veranstaltungen	3.000	1.500	3.700	3.700	3.700	3.700
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwend.	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443140	Bekanntmachungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
443150	Reisekosten	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Leistung	Erträge:	0	9.735	28.170	28.170	16.430	0
	Aufwendungen:	477.376	481.946	605.173	601.615	611.063	621.420
	Saldo:	-477.376	-472.211	-577.003	-573.445	-594.633	-621.420

P1.01.11.111290.300 ohne Tätigkeit

Erträge							
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	621.387	59.354	611.567	630.793	634.322	637.546

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	63.792	63.792	26.787	27.323	27.869	28.426
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.945	26.945	97.701	99.655	101.648	103.681
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	28.836	28.836	12.502	12.752	13.007	13.267
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.477	1.477	6.719	6.853	6.990	7.130
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	4.745	4.745	19.528	19.919	20.317	20.723
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	237.654	237.654	236.320	241.046	245.867	250.784
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	14.338	602.786	8.748	6.118	6.011	6.043
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.136	89.815	1.303	912	896	900
427101	Weitere Sachkosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443140	Bekanntmachungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Leistung							
	Erträge:	621.387	59.354	611.567	630.793	634.322	637.546
	Aufwendungen:	382.923	1.059.050	412.608	417.578	425.605	433.954
	Saldo:	238.464	-999.696	198.959	213.215	208.717	203.592

P1.01.11.111290.350 ATZ-Freizeitphase

Erträge

358200	Ertrr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	133.047	133.047	115.366	50.658		
--------	---	---------	---------	----------------	--------	--	--

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	74.175	74.175	38.100	38.862	39.639	40.432
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.052	28.052	36.763	37.498	38.248	39.013
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	33.529	33.529	17.782	18.138	18.501	18.871
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.312	1.312	2.826	2.883	2.941	3.000
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	7.228	7.228	9.675	9.868	10.065	10.266
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	3.640	3.640	1.957	1.996	2.036	2.077
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	16.672	16.672	12.442	8.702	8.550	8.595
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.484	2.484	1.854	1.297	1.274	1.281
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn	43.327	43.327	7.644			

Summe Leistung							
	Erträge:	133.047	133.047	115.366	50.658	0	0
	Aufwendungen:	210.419	210.419	129.043	119.244	121.254	123.535
	Saldo:	-77.372	-77.372	-13.677	-68.586	-121.254	-123.535

Summe Produkt

Erträge:	754.434	202.136	755.103	709.621	650.752	637.546
Aufwendungen:	1.153.718	1.834.415	1.146.824	1.138.437	1.157.922	1.178.909
Saldo:	-399.284	-1.632.279	-391.721	-428.816	-507.170	-541.363

P1.01.11.111310 Finanzen und Controlling

Erträge

348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl		18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
361800	Zinsertr. von übrigen inländischen Ber.	302	302	248	192	135	78

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	170.192	170.192	175.047	178.548	182.119	185.761
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	117.373	117.373	114.374	116.661	118.994	121.374
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	76.932	76.932	81.700	83.333	85.000	86.700
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.038	7.038	7.239	7.384	7.532	7.683
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	22.590	22.590	22.708	23.162	23.625	24.098
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	8.351	8.351	8.993	9.172	9.356	9.543
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	38.252	38.252	57.166	39.982	39.281	39.489
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	5.700	5.700	8.518	5.957	5.853	5.884
426110	Aus- und Fortbildung	3.900	3.900	2.800	2.800	2.800	2.800
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	71.400	71.400	72.700	72.700	72.700	72.700
442960	Mitgliedsbeiträge	50	70	70	70	70	70
443110	Büromaterial	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	900	900	1.500	1.500	1.500	1.500
443130	Post und Telekom	400	400	300	300	300	300
443140	Bekanntmachungen	100	400	400	400	400	400
443150	Reisekosten	200	200	200	200	200	200
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	300	300	200	200	200	200
Summe Produkt	Erträge:	302	18.302	18.748	18.692	18.635	18.578
	Aufwendungen:	524.678	524.998	555.115	543.569	551.130	559.902
	Saldo:	-524.376	-506.696	-536.367	-524.877	-532.495	-541.324

P1.01.11.111320 Beteiligungsverwaltung/-controlling

Erträge

365100	Gewinnant.verb.Unternehm.u.Beteiligungen	28.000	28.000	0	0	0	0
--------	--	--------	--------	---	---	---	---

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	27.681	27.681	29.501	30.091	30.693	31.307
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	12.513	12.513	13.769	14.044	14.325	14.612
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.358	1.358	1.516	1.546	1.577	1.608
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	6.222	6.222	9.634	6.738	6.620	6.655
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	927	927	1.436	1.004	986	992
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	40.428	43.500	44.578	44.500	44.500	44.500
431500	Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm.	100.000	100.000	160.000	160.000	100.000	100.000
443110	Büromaterial	50	50	50	50	50	50
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	100	100	100	100	100	100
443140	Bekanntmachungen		1.000				
443150	Reisekosten	200	200	250	250	250	250
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten		13.500				
Summe Produkt	Erträge:	28.000	28.000	0	0	0	0
	Aufwendungen:	189.579	207.151	260.934	258.423	199.201	200.174
	Saldo:	-161.579	-179.151	-260.934	-258.423	-199.201	-200.174

P1.01.11.111340 Buchhaltung und Kassenrechnung

Erträge

381100	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
--------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	16.281	16.281				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	109.152	109.152	132.148	134.791	137.487	140.237
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	7.360	7.360				
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.993	6.993	8.326	8.493	8.663	8.836
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	22.023	22.023	26.290	26.816	27.352	27.899
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	799	799				
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	3.659	3.659				
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	545	545				
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	60	0				
443110	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	300	300	300	300	300	300
443130	Post und Telekom	300	300	300	300	300	300
443180	Bankgebühren		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
459300	Aufwand für die Ablösung von Dauerlasten	3.000	0				
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		2.455				
472120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		5.373				
Summe Produkt	Erträge:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen:	171.472	179.240	171.364	174.700	178.102	181.572
	Saldo:	-166.472	-174.240	-166.364	-169.700	-173.102	-176.572

P1.01.11.111350 Mahnungen und Vollstreckung

Erträge

356210	Mahngebühren	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
381100	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	248.300	248.300	262.400	266.800	271.300	275.900

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	56.366	56.366	38.258	39.023	39.803	40.599
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	177.100	167.027	185.098	188.800	192.576	196.428
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	25.479	25.479	17.856	18.213	18.577	18.949
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	11.138	10.487	11.715	11.949	12.188	12.432
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	35.382	33.219	37.071	37.812	38.568	39.339
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.766	2.766	1.965	2.005	2.045	2.086
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	12.669	12.669	12.494	8.738	8.585	8.630
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.888	1.888	1.862	1.302	1.279	1.286
426110	Aus- und Fortbildung			1.500	1.500	1.500	1.500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	11.360	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
443110	Büromaterial	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
443130	Post und Telekom	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
443150	Reisekosten	200	200	100	100	100	100
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	3.500	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		617				
472120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		1.308				
Summe Produkt	Erträge:	298.300	263.300	277.400	281.800	286.300	290.900
	Aufwendungen:	355.348	358.726	354.519	356.042	361.821	367.949
	Saldo:	-57.048	-95.426	-77.119	-74.242	-75.521	-77.049

P1.01.11.111360 fremde Kassengeschäfte

Erträge

348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	8.400	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
--------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	4.621	4.621	2.014	2.054	2.095	2.137
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.521	22.521	26.312	26.838	27.375	27.922
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.089	2.089	940	959	978	997
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.432	1.432	1.661	1.694	1.728	1.763
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	4.543	4.543	5.274	5.379	5.487	5.597
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	227	227	103	106	108	110
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.039	1.039	658	460	452	454
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	155	155	98	69	67	68
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	200	200	200	200	200	200
Summe Produkt	Erträge:	8.400	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	Aufwendungen:	37.027	37.027	37.460	37.959	38.690	39.448
	Saldo:	-28.627	-26.027	-25.960	-26.459	-27.190	-27.948

P1.01.11.111600 Aufsicht

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	39.065	39.065	40.738	41.553	42.384	43.232
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.149	2.149	2.196	2.240	2.285	2.331
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	17.659	17.659	19.014	19.394	19.782	20.178
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	136	136	137	140	143	146
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	381	381	385	393	401	409
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.917	1.917	2.093	2.135	2.177	2.221
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	8.780	8.780	13.304	9.305	9.142	9.190
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.308	1.308	1.982	1.386	1.362	1.369
443110	Büromaterial	50	50	50	50	50	50
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	50	50	50	50	50	50
443150	Reisekosten	200	200	200	200	200	200
Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	71.795	71.795	80.249	76.946	78.076	79.476
	Saldo:	-71.795	-71.795	-80.249	-76.946	-78.076	-79.476

P1.01.11.111700 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Erträge

348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	93.650	93.650	105.600	105.600	105.600	105.600
348500	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderv.	36.240	36.240	36.240	36.240	36.240	36.240
381100	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	108.700	108.700	126.900	129.000	131.200	133.500

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	4.208	4.208	3.348	3.415	3.483	3.553
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	456.744	456.744	454.815	463.911	473.189	482.653
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.902	1.902	1.563	1.594	1.626	1.658
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	29.816	29.816	28.782	29.358	29.945	30.544
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	93.026	93.026	90.090	91.892	93.730	95.605
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	206	206	172	175	179	183
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	946	946	1.093	765	751	755
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	141	141	163	114	112	113
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			8.200	8.200	8.200	8.200
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100	100	500	500	500	500
422250	Erwerb gwG EDV-Material			3.900	3.900	3.900	3.900
423100	Mieten und Pachten			6.300	6.300	6.300	6.300
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom			300	300	300	300
426110	Aus- und Fortbildung	14.000	14.000				
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	6.200	6.200	9.000	9.000	9.000	9.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	64.159	64.159	67.100	67.100	67.100	67.100
443110	Büromaterial	500	500	400	400	400	400
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	69.000	69.000	64.900	64.900	64.900	64.900
443150	Reisekosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Produkt	Erträge:	238.590	238.590	268.740	270.840	273.040	275.340
	Aufwendungen:	742.348	742.348	742.026	753.224	765.015	777.064
	Saldo:	-503.758	-503.758	-473.286	-482.384	-491.975	-501.724

P1.01.11.111810 Fahr- und Transportdienste

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.710	1.710	1.747	1.782	1.818	1.854
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.109	36.109	39.402	40.190	40.994	41.814
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	773	773	815	832	849	865
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.279	2.279	2.480	2.530	2.581	2.633
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	7.308	7.308	7.943	8.102	8.264	8.429
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	84	84	90	92	93	95
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	384	384	571	399	392	394
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	57	57	85	59	58	59
423200	Leasing	36.500	36.500	40.400	41.200	42.000	42.900
425100	Haltung von Fahrzeugen	38.500	38.500	37.000	37.000	37.000	37.000
443110	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	300	300	300	300	300	300
443150	Reisekosten	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	125.604	125.604	132.933	134.586	136.449	138.443
	Saldo:	-125.604	-125.604	-132.933	-134.586	-136.449	-138.443

P1.01.11.111820 Post-, Kommunikationsdienst, Druckerei

P1.01.11.111820.010 Poststelle

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	428	428	437	446	455	464
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	33.822	33.822	24.267	24.752	25.247	25.752
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	193	193	204	208	212	217
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.164	2.164	2.042	2.083	2.125	2.168
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	6.910	6.910	6.567	6.698	6.832	6.969
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	21	21	22	23	23	24
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	96	96	143	100	98	99
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	14	14	21	15	15	15
443110	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	48.748	48.748	38.803	39.425	40.107	40.808
	Saldo:	-48.748	-48.748	-38.803	-39.425	-40.107	-40.808

P1.01.11.111820.020 Telekommunikation

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	3.846	3.846	3.930	4.009	4.089	4.171
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	42.467	42.467	38.364	39.131	39.914	40.712
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.739	1.739	1.834	1.871	1.908	1.947
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.727	2.727	7.160	7.303	7.449	7.598
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	8.675	8.675	1.163	1.186	1.210	1.234
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	189	189	202	206	210	214
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	864	864	1.283	898	882	887
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	129	129	191	134	131	132
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	11.900	11.900	12.200	12.500	12.700	13.000
443110	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
444130	Sonstige Versicherungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	83.936	83.936	77.727	78.638	79.893	81.295
	Saldo:	-83.936	-83.936	-77.727	-78.638	-79.893	-81.295

P1.01.11.111820.030 Druckerei / Kopierdienst

Erträge							
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentg.	50	50				

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	855	855	873	890	908	926
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.049	15.049	2.325	2.372	2.419	2.467
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	386	386	407	415	424	432
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	962	962	210	214	218	222
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	3.073	3.073	678	692	706	720
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	42	42	45	46	47	48
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	192	192	285	199	196	197
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	29	29	42	30	29	29
423100	Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443110	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	200	200	200	200	200	200

Summe Leistung	Erträge:	50	50	0	0	0	0
	Aufwendungen:	26.888	26.888	11.165	11.158	11.247	11.341
	Saldo:	-26.838	-26.838	-11.165	-11.158	-11.247	-11.341

Summe Produkt	Erträge:	50	50	0	0	0	0
	Aufwendungen:	159.572	159.572	127.695	129.221	131.247	133.444
	Saldo:	-159.522	-159.522	-127.695	-129.221	-131.247	-133.444

P1.01.11.111830 Zentralregistratur und Archiv**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte			6.550	6.681	6.815	6.951
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	133.586	133.586	113.769	116.044	118.365	120.732
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte			3.057	3.118	3.181	3.244
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.567	8.567	7.268	7.413	7.561	7.712
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	27.117	27.117	22.984	23.444	23.913	24.391
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte			336	343	350	357
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch			2.139	1.496	1.470	1.478
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN			319	223	219	220
443110	Büromaterial	300	300	300	300	300	300
443130	Post und Telekom	300	300	300	300	300	300
443190	Sonstiger Geschäftsbedarf	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
445100	Erstattungen an das Land	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	186.870	186.870	174.022	176.362	179.574	182.785
	Saldo:	-186.870	-186.870	-174.022	-176.362	-179.574	-182.785

P1.01.11.111840 Zentrale Beschaffung/Wartung v. Inventar**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	21.364	21.364	17.467	17.816	18.172	18.535
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.150	17.150	10.121	10.323	10.529	10.740
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	9.657	9.657	8.152	8.315	8.481	8.651
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.100	1.100	641	654	667	680
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	3.491	3.491	2.045	2.086	2.128	2.171
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.048	1.048	897	915	934	952
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	4.802	4.802	5.704	3.990	3.919	3.940
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	715	715	850	594	584	587
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	400	400	400	400	400	400
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	14.200	14.200	59.860	18.200	14.920	15.270
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
443110	Büromaterial	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
443150	Reisekosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443190	Sonstiger Geschäftsbedarf			500	500	500	500
Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	88.727	88.727	126.437	83.693	81.134	82.326
	Saldo:	-88.727	-88.727	-126.437	-83.693	-81.134	-82.326

P1.01.11.111910 Aufgaben des Personalrats**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.626	1.626				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	69.740	69.740	74.512	76.002	77.522	79.072
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	735	735				
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.344	4.344	5.238	5.343	5.450	5.559
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	13.185	13.185	13.695	13.969	14.248	14.533
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	80	80				
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	365	365				
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	54	54				
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200	200	200	200	200	200
426110	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443110	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
443130	Post und Telekom	200	200	200	200	200	200
443150	Reisekosten	2.500	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	100.129	100.129	103.045	104.914	106.820	108.764
	Saldo:	-100.129	-100.129	-103.045	-104.914	-106.820	-108.764

P1.05.57.571010 Wirtschaftsförderung

Erträge

313200	Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Gem.		100				
314600	Zusch.f.fld.Zwecke v.so.öff.Sonderrechn	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	80.724	80.724	51.527	52.558	53.609	54.681
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	136.680	136.680	180.017	183.617	187.289	191.035
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	36.490	36.490	24.049	24.530	25.021	25.521
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.726	8.726	11.247	11.472	11.701	11.935
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	26.488	26.488	34.394	35.082	35.784	36.500
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	3.961	3.961	2.647	2.700	2.754	2.809
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	18.143	18.143	16.827	11.769	11.563	11.624
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.703	2.703	2.507	1.754	1.723	1.732
426110	Aus- und Fortbildung	1.900	0	900	900	900	900
427120	Informationsmaterial, Werbung	1.000	200	1.000	1.000	1.000	1.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	21.000	16.200	21.000	21.000	21.000	21.000
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.900	12.500	11.700	11.700	11.700	11.700
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	40.000	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431500	Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm.	208.300	125.700	241.500	194.600	175.800	156.000
431600	Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	14.800	15.500	14.800	14.800	14.800	14.800
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	39.800	44.300	39.800	39.800	39.800	39.800
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	14.500	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
442960	Mitgliedsbeiträge	4.200	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
443110	Büromaterial	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
443130	Post und Telekom	1.200	1.200	800	800	800	800
443140	Bekanntmachungen	300	300	300	300	300	300
443150	Reisekosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten		18.200				
443170	Bewertungskosten bei Besprechungen	200	500	300	300	300	300

P1.05.57.571010.010 Europäischer Meeres- u. Fischereifonds

Erträge

348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
--------	---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Aufwendungen

427120	Informationsmaterial, Werbung	3.000	700	2.000	2.000	2.000	2.000
443150	Reisekosten	1.000	500	600	600	600	600
443170	Bewertungskosten bei Besprechungen	500	500	200	200	200	200

Summe Leistung

Erträge:	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Aufwendungen:	4.500	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo:	-400	2.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Summe Produkt

Erträge:	18.300	18.400	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
Aufwendungen:	677.815	608.115	719.315	672.682	659.844	646.437	646.437
Saldo:	-659.515	-589.715	-701.015	-654.382	-641.544	-628.137	-628.137

P1.05.57.575000 Förderung des Tourismus

P1.05.57.575000.010 Tourismusförderung

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	30.364	30.364	26.538	27.069	27.610	28.162
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.826	6.826				
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	13.726	13.726	12.386	12.634	12.886	13.144
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	385	385				
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	1.228	1.228				
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.490	1.490	1.363	1.391	1.418	1.447
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	6.825	6.825	8.667	6.062	5.955	5.987
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.017	1.017	1.291	903	887	892
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	4.500	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
426110	Aus- und Fortbildung	100	100	100	100	100	100
427120	Informationsmaterial, Werbung	2.000	500	2.000	2.000	2.000	2.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	200	0	200	200	200	200
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	0				
431600	Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	103.000	103.400	103.000	103.000	103.000	103.000
443110	Büromaterial	300	300	400	400	400	400
443130	Post und Telekom	800	800	600	600	600	600
443150	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	10.000	11.800				
443170	Bewertungskosten bei Besprechungen	100	100	100	100	100	100
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	183.461	182.961	161.245	159.059	159.756	160.632
	Saldo:	-183.461	-182.961	-161.245	-159.059	-159.756	-160.632

P1.05.57.575000.020 Tourismusverband Nordsee u.Niedersachsen

Erträge

348500	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderv.	5.700	4.200	4.200	5.700	5.700	5.700
--------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.392	7.392	7.462	7.611	7.763	7.918
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	455	455	472	481	491	501
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	1.448	1.448	1.508	1.538	1.569	1.600
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche		7.000				
442960	Mitgliedsbeiträge	4.000	5.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Summe Leistung	Erträge:	5.700	4.200	4.200	5.700	5.700	5.700
	Aufwendungen:	13.295	21.995	17.142	17.330	17.523	17.719
	Saldo:	-7.595	-17.795	-12.942	-11.630	-11.823	-12.019

Summe Produkt

Erträge:	5.700	4.200	4.200	5.700	5.700	5.700
Aufwendungen:	196.756	204.956	178.387	176.389	177.279	178.351
Saldo:	-191.056	-200.756	-174.187	-170.689	-171.579	-172.651

Kostenstellen:

L00000 Landrat

Aufwendungen

471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.			1.650	2.400	2.400	2.400
Summe Kostenstelle	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:			1.650	2.400	2.400	2.400
	Saldo:			-1.650	-2.400	-2.400	-2.400

L01000 Zentrale Aufgaben**Aufwendungen**

471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	900	900	900	900	900	900
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	20.397	20.397	20.397	20.397	20.397	20.397
Summe Kostenstelle	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	21.297	21.297	21.297	21.297	21.297	21.297
	Saldo:	-21.297	-21.297	-21.297	-21.297	-21.297	-21.297

L01141 Wirtschaftsförderung**Erträge**

316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	95.329	95.329	39.572	18.000	18.000	18.000
316120	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gemeinden	80.651	80.651	84.651	88.651	92.651	96.651

Aufwendungen

471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	535.015	535.015	459.709	456.884	420.884	402.884
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	65.133	65.133	78.467	91.800	91.800	91.800
Summe Kostenstelle	Erträge:	175.980	175.980	124.223	106.651	110.651	114.651
	Aufwendungen:	600.148	600.148	538.176	548.684	512.684	494.684
	Saldo:	-424.168	-424.168	-413.953	-442.033	-402.033	-380.033

L01142 Fremdenverkehr**Aufwendungen**

471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	354.433	354.433	335.519	336.559	347.759	360.959
Summe Kostenstelle	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	354.433	354.433	335.519	336.559	347.759	360.959
	Saldo:	-354.433	-354.433	-335.519	-336.559	-347.759	-360.959

L01210 Hauptverwaltung**Aufwendungen**

471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	12.522	12.522	22.196	32.092	36.662	36.935
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	18.560	18.560	12.960	5.860	2.770	1.385
Summe Kostenstelle	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	31.082	31.082	35.156	37.952	39.432	38.320
	Saldo:	-31.082	-31.082	-35.156	-37.952	-39.432	-38.320

L01211 Fahrdienste**Aufwendungen**

471160	AfA auf Fahrzeuge	3.200	3.200	3.200	1.600	0	0
Summe Kostenstelle	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	3.200	3.200	3.200	1.600	0	0
	Saldo:	-3.200	-3.200	-3.200	-1.600	0	0

L01230 Kreiskasse**Aufwendungen**

471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	1.923	1.923	1.923	3.846	3.846	3.846
Summe Kostenstelle	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	1.923	1.923	1.923	3.846	3.846	3.846
	Saldo:	-1.923	-1.923	-1.923	-3.846	-3.846	-3.846

L01240 Tul

Aufwendungen

471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	250.346	250.346	278.251	261.888	235.616	220.207
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	226.978	226.978	285.475	347.352	472.716	280.292
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	18.800	18.800	10.000	0	0	0

Summe Kostenstelle	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	496.124	496.124	573.726	609.240	708.332	500.499
	Saldo:	-496.124	-496.124	-573.726	-609.240	-708.332	-500.499

Summe Budget	Erträge:	1.637.356	1.072.158	1.584.914	1.531.104	1.484.178	1.483.215
	Aufwendungen:	8.739.553	9.386.014	9.251.215	9.182.125	9.225.482	9.101.514
	Saldo:	-7.102.197	-8.313.856	-7.666.301	-7.651.021	-7.741.304	-7.618.299

Budget 99: Allgemeine Finanzwirtschaft

P1.04.41.411000 Krankenhäuser, Krankenhausumlage

Aufwendungen

431100	Zuweisungen an das Land	16.364	16.364	17.200	17.200	17.200	17.200
--------	-------------------------	--------	--------	---------------	--------	--------	--------

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	16.364	16.364	17.200	17.200	17.200	17.200
	Saldo:	-16.364	-16.364	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200

P1.06.61.611000 Steuern, allgem. Zuweisg., allgem Umlg.

Erträge

311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	22.898.000	24.361.504	24.066.029	24.349.440	24.863.429	25.333.157
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.210.609	3.238.992	3.303.772	3.386.366	3.454.093	3.523.175
318200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	45.975.737	46.582.144	0	0	0	0
318210	Kreisumlage, Regionsumlage			48.000.000	48.043.446	48.824.955	49.620.301

Aufwendungen

435200	Allg. Zuweisungen an Gemeinden (GV)	100.000	100.000				
437100	Allgemeine Umlagen an Land	194.000	194.000	195.000	195.000	195.000	195.000

Summe Produkt	Erträge:	72.084.346	74.182.640	75.369.801	75.779.252	77.142.477	78.476.633
	Aufwendungen:	294.000	294.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	Saldo:	71.790.346	73.888.640	75.174.801	75.584.252	76.947.477	78.281.633

P1.06.61.612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge

361500	Zinsertr. von verbUN,Beteil., Sonderverm	474	474	450	424	399	373
365100	Gewinnant.verb.Unternehm.u.Beteiligungen	6.366.000	6.366.000	6.366.000	5.360.000	5.360.000	5.360.000

Aufwendungen

451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	636.600	636.600	588.029	566.440	547.305	528.323
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	29.000	29.000	0	0	0	0

Summe Produkt	Erträge:	6.366.474	6.366.474	6.366.450	5.360.424	5.360.399	5.360.373
	Aufwendungen:	665.600	665.600	588.029	566.440	547.305	528.323
	Saldo:	5.700.874	5.700.874	5.778.421	4.793.984	4.813.094	4.832.050

Kostenstellen:

990000 Allg. Finanzwirtsch.

Erträge

316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	821.470	821.470	813.198	804.448	804.448	804.448
--------	---------------------------------	---------	---------	----------------	---------	---------	---------

990411 Krankenhäuser

Erträge							
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Aufwendungen							
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	1.055.949	1.055.949	1.074.903	1.406.762	1.466.695	1.513.428
Summe Budget	Erträge:	79.296.290	81.394.584	82.573.449	81.968.124	83.331.324	84.665.454
	Aufwendungen:	2.031.913	2.031.913	1.875.132	2.185.402	2.226.200	2.253.951
	Saldo:	77.264.377	79.362.671	80.698.317	79.782.722	81.105.124	82.411.503
Summe Teilhaushalt	Erträge:	80.933.646	82.466.742	84.158.363	83.499.228	84.815.502	86.148.669
	Aufwendungen:	10.771.466	11.417.927	11.126.347	11.367.527	11.451.682	11.355.465
	Saldo:	70.162.180	71.048.815	73.032.016	72.131.701	73.363.820	74.793.204

TH 14 Rechnungsprüfungsamt

Budget 14: Rechnungsprüfungsamt

P1.01.11.111510 Landkreisprüfung

P1.01.11.111510.010 Rechnungsprüfung

Erträge							
381100	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	66.500	66.500	68.000	69.400	70.700	72.200
Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	95.565	95.565	118.853	121.230	123.655	126.128
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.094	10.094	8.634	8.807	8.983	9.163
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	43.198	43.198	55.472	56.581	57.713	58.867
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	648	648	547	558	569	580
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	2.045	2.045	1.668	1.701	1.735	1.770
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	4.689	4.689	6.106	6.228	6.352	6.479
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	21.479	21.479	38.814	27.147	26.671	26.812
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	3.200	3.200	5.783	4.045	3.974	3.995
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	100	100	100	100	100	100
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			200	200	200	200
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			1.000	1.000	1.000	1.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material			400	400	400	400
423100	Mieten und Pachten			200	200	200	200
426110	Aus- und Fortbildung	900	900	3.500	900	900	900
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	200	0				
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	2.100	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
442960	Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
443110	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	280	280	280	280	280	280
443150	Reisekosten	1.000	700	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Leistung	Erträge:	66.500	66.500	68.000	69.400	70.700	72.200
	Aufwendungen:	185.898	185.398	245.757	233.577	236.932	241.074
	Saldo:	-119.398	-118.898	-177.757	-164.177	-166.232	-168.874

P1.01.11.11510.040 Technische Prüfung

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.841	1.841	4.392	4.480	4.570	4.661
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.379	19.379	22.920	23.378	23.846	24.323
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	832	832	2.050	2.091	2.133	2.175
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.244	1.244	1.452	1.481	1.511	1.541
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	3.612	3.612	4.248	4.333	4.420	4.508
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	90	90	226	230	235	239
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	414	414	1.434	1.003	986	991
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	62	62	214	149	147	148
443150	Reisekosten	100	100	100	100	100	100

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	27.574	27.574	37.036	37.245	37.948	38.686
	Saldo:	-27.574	-27.574	-37.036	-37.245	-37.948	-38.686

Summe Produkt	Erträge:	66.500	66.500	68.000	69.400	70.700	72.200
	Aufwendungen:	213.472	212.972	282.793	270.822	274.880	279.760
	Saldo:	-146.972	-146.472	-214.793	-201.422	-204.180	-207.560

P1.01.11.111520 Gemeindeprüfung

P1.01.11.111520.010 Rechnungsprüfung

Erträge

348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
--------	---------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	137.162	137.162	87.805	89.561	91.352	93.179
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	30.281	30.281	46.051	46.972	47.911	48.869
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	62.002	62.002	40.981	41.801	42.636	43.489
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.944	1.944	2.920	2.978	3.038	3.099
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	6.134	6.134	8.894	9.072	9.253	9.438
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	6.730	6.730	4.511	4.601	4.693	4.787
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	30.828	30.828	28.675	20.055	19.704	19.808
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	4.593	4.593	4.273	2.988	2.936	2.951
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			400	400	400	400
423100	Mieten und Pachten		400	300	300	300	300
426110	Aus- und Fortbildung	4.300	4.300	8.000	2.100	2.100	2.100
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	400	0				
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	4.200	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	500	500	500	500	500	500
443130	Post und Telekom	660	660	660	660	660	660
443150	Reisekosten	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Summe Leistung	Erträge:	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Aufwendungen:	292.434	291.434	242.170	230.188	233.683	237.780
	Saldo:	-202.434	-201.434	-152.170	-140.188	-143.683	-147.780

P1.01.11.111520.040 Technische Prüfung

Erträge

348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
--------	---------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.928	1.928	1.969	2.008	2.048	2.089
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	38.757	38.757	39.291	40.077	40.879	41.697
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	872	872	919	937	956	975
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.488	2.488	2.490	2.540	2.591	2.643
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	7.224	7.224	7.283	7.429	7.578	7.730
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	95	95	101	103	105	107
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	433	433	643	450	442	444
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	65	65	96	67	66	66
443150	Reisekosten	300	200	300	300	300	300
Summe Leistung	Erträge:	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aufwendungen:	52.162	52.062	53.092	53.911	54.965	56.051
	Saldo:	-42.162	-39.062	-43.092	-43.911	-44.965	-46.051

Summe Produkt

Erträge:	100.000	103.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aufwendungen:	344.596	343.496	295.262	284.099	288.648	293.831
Saldo:	-244.596	-240.496	-195.262	-184.099	-188.648	-193.831

P1.01.11.111530 Andere Prüfungen

P1.01.11.111530.010 Rechnungsprüfung

Erträge

348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348500	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderv.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
348600	Erstattungen von sonst. öff.Sonderrechn.	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	33.395	33.395	43.140	44.003	44.883	45.781
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.094	10.094	2.878	2.936	2.995	3.055
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	15.096	15.096	20.135	20.537	20.948	21.367
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	648	648	182	186	190	194
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	2.045	2.045	556	567	578	590
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.639	1.639	2.216	2.261	2.306	2.352
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	7.506	7.506	14.088	9.854	9.681	9.732
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.118	1.118	2.099	1.468	1.442	1.450
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			100	100	100	100
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	100	100				
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	700	700	1.000	1.000	1.000	1.000
443110	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	190	190	190	190	190	190
443150	Reisekosten	600	500	600	600	600	600

Summe Leistung

Erträge:	14.000	29.500	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen:	73.231	73.131	87.284	83.802	85.013	86.511
Saldo:	-59.231	-43.631	-73.284	-69.802	-71.013	-72.511

P1.01.11.111530.020 Technische Prüfung

Erträge

348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	200	800	200	200	200	200
348500	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderv.	200	400	200	200	200	200
348600	Erstattungen von sonst. öff.Sonderrechn.	200	200	200	200	200	200
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	200	200	200	200

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.208	1.208	4.392	4.480	4.570	4.661
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.460	6.460	3.274	3.339	3.406	3.474
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	546	546	2.050	2.091	2.133	2.175
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	415	415	207	211	215	219
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	1.204	1.204	607	619	631	644
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	59	59	226	230	235	239
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	272	272	1.434	1.003	986	991
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	40	40	214	149	147	148
443150	Reisekosten	100	100	100	100	100	100

Summe Leistung	Erträge:	800	1.600	800	800	800	800
	Aufwendungen:	10.304	10.304	12.504	12.222	12.423	12.651
	Saldo:	-9.504	-8.704	-11.704	-11.422	-11.623	-11.851

Summe Produkt	Erträge:	14.800	31.100	14.800	14.800	14.800	14.800
	Aufwendungen:	83.535	83.435	99.788	96.024	97.436	99.162
	Saldo:	-68.735	-52.335	-84.988	-81.224	-82.636	-84.362

Kostenstellen:

L02000 RPA

Aufwendungen

471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	76	76	76	0	0	0
--------	--	----	----	----	---	---	---

Summe Kostenstelle	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	76	76	76	0	0	0
	Saldo:	-76	-76	-76	0	0	0

Summe Budget	Erträge:	181.300	200.600	182.800	184.200	185.500	187.000
	Aufwendungen:	641.679	639.979	677.919	650.945	660.964	672.753
	Saldo:	-460.379	-439.379	-495.119	-466.745	-475.464	-485.753

Summe Teilhaushalt	Erträge:	181.300	200.600	182.800	184.200	185.500	187.000
	Aufwendungen:	641.679	639.979	677.919	650.945	660.964	672.753
	Saldo:	-460.379	-439.379	-495.119	-466.745	-475.464	-485.753

TH 19 Gleichstellungsbeauftragte

Budget 19: Gleichstellungsbeauftragte

P1.01.11.111920 Gleichstellung

P1.01.11.111920.010 Interne Frauenförderung

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	24.511	24.511	30.962	31.581	32.213	32.857
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	11.080	11.080	14.451	14.740	15.035	15.335
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.203	1.203	1.591	1.622	1.655	1.688
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	5.509	5.509	10.111	7.072	6.948	6.985
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	821	821	1.507	1.054	1.035	1.041
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	50	50	50	50	50	50
426110	Aus- und Fortbildung	400	400	500	500	500	500
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	730	730	730	730	730	730
443110	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	250	250	250	250	250	200
443130	Post und Telekom	190	190	200	200	200	200
443150	Reisekosten	400	400	450	450	450	450

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	48.744	48.744	64.402	61.849	62.666	63.636
	Saldo:	-48.744	-48.744	-64.402	-61.849	-62.666	-63.636

P1.01.11.111920.050 Externe Frauenförderung

Erträge

332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	500	500	500	500
348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	100	100	100	100	100	100

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	19.262	19.262	22.501	22.951	23.410	23.878
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	8.707	8.707	10.502	10.712	10.926	11.145
404100	Beihilfen u. Unterstütz. für Beschäftigte	945	945	1.156	1.179	1.203	1.227
405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	4.329	4.329	7.348	5.139	5.049	5.076
406100	Zuführ. z. Beihilferückstell. f. Besch./AN	645	645	1.095	766	752	756
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200	200	200	200
427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	700	700	700	700	700	700
443130	Post und Telekom	570	570	400	400	500	500
443150	Reisekosten	400	400	500	500	500	500
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Summe Leistung	Erträge:	600	600	600	600	600	600
	Aufwendungen:	43.258	43.258	51.902	50.047	50.740	51.482
	Saldo:	-42.658	-42.658	-51.302	-49.447	-50.140	-50.882

Summe Produkt	Erträge:	600	600	600	600	600	600
	Aufwendungen:	92.002	92.002	116.304	111.896	113.406	115.118
	Saldo:	-91.402	-91.402	-115.704	-111.296	-112.806	-114.518

Kostenstellen:

L03000 Frauenbeauftragte

Aufwendungen

471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	280	280	280	0	0	0
--------	-----------------------------------	-----	-----	-----	---	---	---

Summe Kostenstelle	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	280	280	280	0	0	0
	Saldo:	-280	-280	-280	0	0	0

Summe Budget	Erträge:	600	600	600	600	600	600
	Aufwendungen:	92.282	92.282	116.584	111.896	113.406	115.118
	Saldo:	-91.682	-91.682	-115.984	-111.296	-112.806	-114.518

Summe Teilhaushalt	Erträge:	600	600	600	600	600	600
	Aufwendungen:	92.282	92.282	116.584	111.896	113.406	115.118
	Saldo:	-91.682	-91.682	-115.984	-111.296	-112.806	-114.518

TH 30 Recht und Wahlen

Budget 30: Recht

P1.01.11.111113 Recht

Erträge

348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	1.800	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
--------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	32.247	32.247	72.022	73.462	74.931	76.430
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	75.882	75.882	76.849	78.386	79.954	81.553
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	14.577	14.577	33.615	34.287	34.972	35.672
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.877	4.877	4.875	4.972	5.071	5.172
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	12.498	12.498	12.701	12.955	13.214	13.478
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.582	1.582	3.700	3.774	3.849	3.926
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	7.248	7.248	23.520	16.450	16.162	16.247
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.080	1.080	3.505	2.451	2.408	2.421
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			290	300	310	320
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			900	700	700	700
422250	Erwerb gwG EDV-Material			140	140	140	140
426110	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	2.400	2.000	2.000	2.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	2.020	2.020	2.100	2.200	2.300	2.400
443110	Büromaterial	400	400	400	400	400	500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	900	900	900	900	900	900
443130	Post und Telekom	190	190	210	210	210	210
443150	Reisekosten	100	100	700	700	700	700
445300	Erstattungen an Zweckverbände			9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Produkt	Erträge:	1.800	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	Aufwendungen:	156.101	156.101	247.827	243.287	247.221	251.769
	Saldo:	-154.301	-155.101	-246.027	-241.487	-245.421	-249.969

P1.01.12.121000 Wahlen

Erträge

348100	Erstattungen vom Land	60.000	84.000	0	72.000	0	50.000
--------	-----------------------	--------	--------	---	--------	---	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	10.201	10.201	10.725	10.940	11.159	11.382
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.611	4.611	5.006	5.106	5.208	5.312
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	501	501	551	562	573	585
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.293	2.293	3.502	2.450	2.407	2.420
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	342	342	522	365	359	361
426110	Aus- und Fortbildung	300	300	250	350	350	350
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.			500	500	100	100
427101	Weitere Sachkosten	3.500	4.000	0	24.000	0	150.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	730	730	730	730	730	730
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.		1.700				
443110	Büromaterial	400	400	400	400	400	400
443130	Post und Telekom	100	100	100	100	100	100
443140	Bekanntmachungen	700	2.500	600	1.000		
443150	Reisekosten	150	150	150	150		
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	58.000	84.000	0	70.000	0	0
Summe Produkt	Erträge:	60.000	84.000	0	72.000	0	50.000
	Aufwendungen:	81.828	111.828	23.036	116.653	21.386	171.740
	Saldo:	-21.828	-27.828	-23.036	-44.653	-21.386	-121.740

Kostenstellen:

L01133 Recht

Aufwendungen

471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.			278	556	556	556
Summe Budget	Erträge:	61.800	85.000	1.800	73.800	1.800	51.800
	Aufwendungen:	237.929	267.929	271.141	360.496	269.163	424.065
	Saldo:	-176.129	-182.929	-269.341	-286.696	-267.363	-372.265

Summe Teilhaushalt	Erträge:	61.800	85.000	1.800	73.800	1.800	51.800
	Aufwendungen:	237.929	267.929	271.141	360.496	269.163	424.065
	Saldo:	-176.129	-182.929	-269.341	-286.696	-267.363	-372.265

TH 32 Ordnung

Budget 32: Ordnung

P1.01.12.122110 Allgemeine Gefahrenabwehr

Erträge

331100	Verwaltungsgebühren	8.500	172.000	15.000	15.000	15.000	15.000
348100	Erstattungen vom Land	750	750	750	750	750	750
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356100	Bußgelder	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
356150	Zwangsgelder	1.000	750	1.000	1.000	1.000	1.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	20.389	20.389	28.983	29.563	30.154	30.757
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	65.170	65.170	81.547	83.178	84.842	86.539
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	9.216	9.216	13.527	13.798	14.074	14.355
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.930	3.930	5.159	5.262	5.367	5.474
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	12.379	12.379	16.154	16.477	16.807	17.143
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.000	1.000	1.489	1.519	1.549	1.580
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	4.583	4.583	9.465	6.620	6.504	6.538
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	683	683	1.410	986	969	974
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	300	300	22.000	300	300	300
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.		822				
427130	Aufwendungen für Gefahrenabwehr	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.000	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000
443110	Büromaterial	500	500	500	500	500	500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	150	150	150	150	150	150
443130	Post und Telekom	380	380	380	380	380	380
443140	Bekanntmachungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443150	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	500	500	500	500	500	500
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		307				

Summe Produkt	Erträge:	36.250	219.500	42.750	42.750	42.750	42.750
	Aufwendungen:	147.680	148.809	213.764	188.733	191.596	194.690
	Saldo:	-111.430	70.691	-171.014	-145.983	-148.846	-151.940

P1.01.12.122120 Gaststättenaufsicht

Erträge

331100	Verwaltungsgebühren	100	100	100	100		
--------	---------------------	-----	-----	-----	-----	--	--

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.905	6.905	7.360	7.507	7.657	7.810
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.366	15.366	16.307	16.633	16.966	17.305
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.121	3.121	3.435	3.504	3.574	3.645
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	982	982	1.032	1.053	1.074	1.095
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	3.126	3.126	3.301	3.367	3.434	3.503
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	339	339	378	386	393	401
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.552	1.552	2.404	1.681	1.652	1.660
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	231	231	358	250	246	247
443110	Büromaterial	400	400	200	100		
443130	Post und Telekom	500	500	400	200		

Summe Produkt	Erträge:	100	100	100	100	0	0
	Aufwendungen:	32.522	32.522	35.175	34.681	34.996	35.666
	Saldo:	-32.422	-32.422	-35.075	-34.581	-34.996	-35.666

P1.01.12.122130 Allgemeine Gewerbeaufsicht

Erträge

331100	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
348100	Erstattungen vom Land	1.000	1.000	750	750	750	750
356100	Bußgelder	5.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
356150	Zwangsgelder	500	500	500	500	500	500

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	8.522	8.522	9.012	9.192	9.376	9.564
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.366	15.366	16.307	16.633	16.966	17.305
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.852	3.852	4.206	4.290	4.376	4.464
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	982	982	1.032	1.053	1.074	1.095
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	3.126	3.126	3.301	3.367	3.434	3.503
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	418	418	463	472	482	491
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.915	1.915	2.943	2.058	2.022	2.033
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	285	285	439	307	301	303
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
443110	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	450	450	450	450	450	450
443130	Post und Telekom	760	760	760	760	760	760
443150	Reisekosten	400	400	400	400	400	400
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	400	400	400	400	400	400
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		816				

Summe Produkt	Erträge:	11.500	9.500	8.750	8.750	8.750	8.750
	Aufwendungen:	44.976	45.792	48.213	47.882	48.541	49.268
	Saldo:	-33.476	-36.292	-39.463	-39.132	-39.791	-40.518

P1.01.12.122140 Waffen, Sprengstoff- und Jagdwesen

P1.01.12.122140.100 Waffen- und Sprengstoffwesen

Erträge

331100	Verwaltungsgebühren	15.000	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
356100	Bußgelder		500	500	500	500	500
356150	Zwangsgelder		500	250	250	250	250

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	8.649	8.649	8.838	9.015	9.195	9.379
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.341	11.341	54.403	55.491	56.601	57.733
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.910	3.910	4.125	4.208	4.292	4.377
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	611	611	3.512	3.582	3.654	3.727
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	1.945	1.945	10.789	11.005	11.225	11.450
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	424	424	454	463	472	482
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.944	1.944	2.886	2.019	1.983	1.994
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	290	290	430	301	296	297
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
427101	Weitere Sachkosten		800	1.000	500	500	500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	6.000	7.000	10.000	6.000	6.000	6.000
443110	Büromaterial	600	600	600	600	600	600
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	660	660	660	660	660	660
443150	Reisekosten	100	100	100	100	100	100

		Plan 2017	Progn. 3. Q.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe Leistung	Erträge:	15.000	14.000	12.750	12.750	12.750	12.750
	Aufwendungen:	37.074	40.374	100.397	96.544	98.178	99.899
	Saldo:	-22.074	-26.374	-87.647	-83.794	-85.428	-87.149

P1.01.12.122140.200 Jagdwesen

Erträge							
331100	Verwaltungsgebühren	22.000	50.000	25.000	45.000	20.000	45.000
348100	Erstattungen vom Land	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	11.594	11.594	12.153	12.396	12.644	12.897
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.341	11.341	10.916	11.134	11.357	11.584
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.241	5.241	5.672	5.786	5.901	6.019
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	611	611	702	716	730	745
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	1.945	1.945	2.173	2.216	2.260	2.305
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	569	569	624	637	650	663
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.606	2.606	3.969	2.776	2.727	2.742
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	388	388	591	414	406	408
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	1.000	1.000	6.000	1.000	6.000	1.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
443110	Büromaterial	600	600	600	600	600	600
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	330	330	330	330	330	330
443150	Reisekosten	200	200	200	200	200	200

Summe Leistung	Erträge:	26.000	54.000	29.000	49.000	24.000	49.000
	Aufwendungen:	41.325	41.325	48.830	43.105	48.705	44.393
	Saldo:	-15.325	12.675	-19.830	5.895	-24.705	4.607

Summe Produkt	Erträge:	41.000	68.000	41.750	61.750	36.750	61.750
	Aufwendungen:	78.399	81.699	149.227	139.649	146.883	144.292
	Saldo:	-37.399	-13.699	-107.477	-77.899	-110.133	-82.542

P1.01.12.122210 Staatsangehörigkeit und Personenstand

Erträge							
331100	Verwaltungsgebühren	10.000	6.000	6.000	5.000	4.500	4.000
348100	Erstattungen vom Land	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	12.963	12.963	41.353	42.180	43.024	43.884
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	44.770	44.770				
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.860	5.860	19.301	19.687	20.080	20.482
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.704	2.704				
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	8.165	8.165				
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	636	636	2.124	2.167	2.210	2.254
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.914	2.914	13.505	9.445	9.280	9.329
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	434	434	2.012	1.407	1.383	1.390
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.000	1.000	2.200	1.000	1.000	1.000
443110	Büromaterial	400	400	400	400	400	400
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	150	150	150	150	150	150
443130	Post und Telekom	470	470	470	470	470	470
443150	Reisekosten	400	400	400	400	400	400
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		194				

		Plan 2017	Progn. 3. Q.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe Produkt	Erträge:	11.500	7.500	7.500	6.500	6.000	5.500
	Aufwendungen:	82.366	82.560	83.415	78.806	79.897	81.259
	Saldo:	-70.866	-75.060	-75.915	-72.306	-73.897	-75.759

P1.01.12.122220 Allgemeine Ausländerangelegenheiten

Erträge							
331100	Verwaltungsgebühren	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	164.670	164.670	126.592	129.124	131.706	134.340
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	114.385	114.385	213.016	217.276	221.622	226.054
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	74.436	74.436	59.084	60.266	61.471	62.700
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.612	6.612	13.416	13.684	13.958	14.237
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	21.032	21.032	42.451	43.300	44.166	45.049
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	8.080	8.080	6.503	6.633	6.766	6.901
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	37.011	37.011	41.341	28.915	28.407	28.558
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	5.515	5.515	6.160	4.308	4.233	4.255
426110	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	3.500	3.000	3.000	3.000
427101	Weitere Sachkosten	30.000	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	30.000	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000
443110	Büromaterial	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443130	Post und Telekom	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443150	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Produkt	Erträge:	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Aufwendungen:	505.341	555.341	638.163	617.606	626.429	636.194
	Saldo:	-476.341	-515.341	-598.163	-577.606	-586.429	-596.194

P1.01.12.122230 Asyl- u.Flüchtlingsrechtl. Angelegenheit

Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	14.758	14.758	12.775	13.030	13.291	13.557
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.242	32.242	50.481	51.491	52.521	53.571
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.671	6.671	5.962	6.081	6.203	6.327
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.981	1.981	3.224	3.288	3.354	3.421
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	6.288	6.288	10.111	10.313	10.519	10.729
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	724	724	656	669	683	696
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	3.317	3.317	4.172	2.918	2.867	2.882
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	494	494	622	435	427	429
427130	Aufwendungen für Gefahrenabwehr	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443110	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443130	Post und Telekom	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
443150	Reisekosten	200	200	200	200	200	200
Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	71.695	71.695	93.223	93.445	95.085	96.832
	Saldo:	-71.695	-71.695	-93.223	-93.445	-95.085	-96.832

P1.01.12.122700 Veterinärwesen

Aufwendungen							
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	723.679	728.998	905.370	924.390	947.250	970.740
Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	723.679	728.998	905.370	924.390	947.250	970.740
	Saldo:	-723.679	-728.998	-905.370	-924.390	-947.250	-970.740

P1.01.12.126200 Überörtlicher Brandschutz**P1.01.12.126200.010 Feuerwehr****Erträge**

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
348500	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderv.	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	12.704	12.704	13.960	14.239	14.524	14.814
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	43.253	43.253	47.333	48.280	49.246	50.231
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.743	5.743	6.516	6.646	6.779	6.914
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.147	2.147	2.260	2.305	2.351	2.398
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	6.778	6.778	7.179	7.323	7.469	7.618
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	623	623	717	731	746	761
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.855	2.855	4.559	3.189	3.133	3.149
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	425	425	679	475	467	469
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	37.000	15.000	15.000	15.000
426110	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
427101	Weitere Sachkosten	53.000	53.000	55.500	55.500	55.500	55.500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
442960	Mitgliedsbeiträge	150	100	150	150	150	150
443110	Büromaterial	600	600	600	600	600	600
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Summe Leistung

Erträge:	228.700	228.700	228.700	228.700	228.700	228.700
Aufwendungen:	566.748	566.698	605.923	583.908	585.435	587.074
Saldo:	-338.048	-337.998	-377.223	-355.208	-356.735	-358.374

P1.01.12.126200.020 Kreisschirrmeisterei / Kat.-Schutz FTZ**Erträge**

332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	190.747	190.747	194.665	198.558	202.529	206.580
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	12.197	12.197	12.304	12.550	12.801	13.057
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	37.930	37.930	38.369	39.136	39.919	40.717
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.000	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426110	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426150	Schutzkleidung	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	2.200	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
442960	Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
443110	Büromaterial	500	500	500	500	500	500
443130	Post und Telekom	280	280	280	280	280	280
443150	Reisekosten	500	500	500	500	500	500

Summe Leistung

Erträge:	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
Aufwendungen:	261.054	261.054	273.618	278.524	283.529	288.634
Saldo:	-209.554	-209.554	-222.118	-227.024	-232.029	-237.134

		Plan 2017	Progn. 3. Q.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe Produkt	Erträge:	280.200	280.200	280.200	280.200	280.200	280.200
	Aufwendungen:	827.802	827.752	879.541	862.432	868.964	875.708
	Saldo:	-547.602	-547.552	-599.341	-582.232	-588.764	-595.508

P1.01.12.127200 Leitstelle

Erträge							
348500	Erstattungen von verbUN, Bet., Sonderv.	529.140	529.140	529.140	529.140	529.140	529.140
Aufwendungen							
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	881.900	881.900	910.200	910.200	910.200	910.200
Summe Produkt	Erträge:	529.140	529.140	529.140	529.140	529.140	529.140
	Aufwendungen:	881.900	881.900	910.200	910.200	910.200	910.200
	Saldo:	-352.760	-352.760	-381.060	-381.060	-381.060	-381.060

P1.01.12.128000 Maßn. z. Schutz der Bev./Katastr.-Schutz

Erträge							
348110	Erstattungen vom Land 2	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	37.667	37.667	40.016	40.816	41.632	42.465
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.013	26.013	26.092	26.614	27.146	27.689
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	17.027	17.027	18.677	19.050	19.431	19.820
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.423	1.423	1.686	1.720	1.754	1.789
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	4.532	4.532	5.170	5.273	5.378	5.486
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.848	1.848	2.056	2.097	2.139	2.182
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	8.466	8.466	13.068	9.140	8.980	9.027
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.261	1.261	1.947	1.362	1.338	1.345
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.100	2.100	6.000	2.000	2.000	2.000
426110	Aus- und Fortbildung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427101	Weitere Sachkosten	10.000	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443110	Büromaterial	300	300	300	300	300	300
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
443150	Reisekosten	600	600	600	600	600	600
Summe Produkt	Erträge:	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Aufwendungen:	149.477	149.477	166.352	159.712	161.438	163.443
	Saldo:	-146.677	-146.677	-163.552	-156.912	-158.638	-160.643

P1.05.53.537100 Tierkörperbeseitigung

Aufwendungen							
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	250.000	474.998	250.000	250.000	250.000	250.000
Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	250.000	474.998	250.000	250.000	250.000	250.000
	Saldo:	-250.000	-474.998	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Kostenstellen:

211100 Ordnungsrecht

Aufwendungen							
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	917	917	1.256	1.595	1.595	1.595
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	800	800	800	800	800	400

211200 Katastrophenschutz

Aufwendungen

471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	1.500	1.500				
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	31.667	31.667	34.079	36.564	35.534	33.004
471160	AfA auf Fahrzeuge	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	28.187	28.187	29.998	30.542	30.786	30.974

211210 Überörtl. Brandschut

Erträge

316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	25.320	25.320	29.620	33.920	30.720	27.520
--------	---------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	40.514	40.514	40.514	40.514	33.014	25.514
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	43.750	43.750	43.750	31.250	9.375	0

211300 Rettungswesen

Aufwendungen

471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	1.250	1.250	3.750	6.250	8.750	11.250
--------	--	-------	-------	-------	-------	-------	--------

211400 FTZ

Erträge

316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.000	7.000	7.000	5.500	3.500	1.500
316130	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverb.	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

Aufwendungen

471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471130	AfA auf Gebäude	27.653	27.653	21.053	28.985	36.918	36.918
471160	AfA auf Fahrzeuge	25.932	25.932	30.182	27.945	27.389	27.389
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	36.381	36.381	34.014	38.774	42.819	42.319

223000 ZV Vet. JadeWeser

Aufwendungen

471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.			1.604	2.684	3.764	3.780
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	532	532				

Summe Budget

Erträge:	980.410	1.195.660	996.210	1.018.010	987.210	1.006.510
Aufwendungen:	4.065.920	4.351.626	4.644.643	4.584.439	4.623.023	4.652.435
Saldo:	-3.085.510	-3.155.966	-3.648.433	-3.566.429	-3.635.813	-3.645.925

Summe Teilhaushalt

Erträge:	980.410	1.195.660	996.210	1.018.010	987.210	1.006.510
Aufwendungen:	4.065.920	4.351.626	4.644.643	4.584.439	4.623.023	4.652.435
Saldo:	-3.085.510	-3.155.966	-3.648.433	-3.566.429	-3.635.813	-3.645.925

TH 36 Straßenverkehr

Budget 36: Straßenverkehr

P1.01.12.122300 Kfz.-Zulassungen

Erträge

331100	Verwaltungsgebühren	885.000	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000
342100	Erträge aus Verkauf	500	300	300	300	300	300
348400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialvers	200	200	200	200	200	200

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	4.971	4.971	5.079	5.181	5.285	5.391
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	397.263	385.027	390.196	398.000	405.960	414.079
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.247	2.247	2.371	2.418	2.467	2.516
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	25.360	24.387	24.759	25.254	25.759	26.274
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	78.695	76.231	77.720	79.274	80.859	82.476
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	244	244	261	266	272	277
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.117	1.117	1.659	1.160	1.140	1.146
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	166	166	247	173	170	171
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	700	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			1.300	1.300	1.300	1.300
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200	800	500	500	500	500
422250	Erwerb gwG EDV-Material			600	600	600	600
423100	Mieten und Pachten		1.600	800	800	800	800
426110	Aus- und Fortbildung	1.200	1.500	3.000	2.000	1.500	1.500
426150	Schutzkleidung	200	300	200	200	200	200
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
427101	Weitere Sachkosten	44.000	42.000	42.000	43.000	43.000	43.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	21.000	21.000	58.500	55.000	55.000	55.000
443110	Büromaterial	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
443130	Post und Telekom	19.920	19.920	17.000	17.000	18.000	18.000
443140	Bekanntmachungen	100	100	100	100	100	100
443150	Reisekosten	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	500	0	200	200	200	200
445700	Erstattungen an private Unternehmen	200	200	200	200	200	200
Summe Produkt	Erträge:	885.700	910.500	910.500	910.500	910.500	910.500
	Aufwendungen:	662.983	649.510	684.592	690.526	701.312	711.730
	Saldo:	222.717	260.990	225.908	219.974	209.188	198.770

P1.01.12.122310 Zwangsstillegungen und Ermittlungen

P1.01.12.122310.010 Vollzugsaufträge

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.258	3.258	23.914	24.392	24.880	25.378
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	202	202	1.518	1.548	1.579	1.611
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	636	636	4.814	4.910	5.008	5.108
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	300	300	300	300	300	400
443110	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	1.040	1.040	1.140	1.140	1.140	1.140
443150	Reisekosten	800	800	800	800	800	800
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	6.336	6.336	32.586	33.190	33.807	34.537
	Saldo:	-6.336	-6.336	-32.586	-33.190	-33.807	-34.537

P1.01.12.122310.020 Fahrzeugführerermittlungen

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.327	1.327	7.532	7.683	7.837	7.994
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	85	85	478	488	498	508
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	271	271	1.518	1.548	1.579	1.611
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	200	200	200	200	200	200
443110	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	900	900	900	900	900	900
443150	Reisekosten	100	100	100	100	100	100

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	2.983	2.983	10.828	11.019	11.214	11.413
	Saldo:	-2.983	-2.983	-10.828	-11.019	-11.214	-11.413
Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	9.319	9.319	43.414	44.209	45.021	45.950
	Saldo:	-9.319	-9.319	-43.414	-44.209	-45.021	-45.950

P1.01.12.122410 Fahrerlaubnisse

Erträge							
331100	Verwaltungsgebühren	180.000	183.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.657	1.657	1.693	1.727	1.762	1.797
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	167.394	167.394	168.491	171.861	175.298	178.804
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	749	749	790	806	822	839
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	10.375	10.375	10.670	10.883	11.101	11.323
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	32.829	32.829	33.583	34.255	34.940	35.639
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	81	81	87	89	91	92
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	372	372	553	387	380	382
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	55	55	82	58	57	57
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			1.200	1.200	1.200	1.200
422250	Erwerb gwG EDV-Material			600	600	600	600
426110	Aus- und Fortbildung	800	500	600	600	600	600
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	22.000	18.000	19.000	20.000	20.000	21.000
427130	Aufwendungen für Gefahrenabwehr		300				
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	10.400	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
443110	Büromaterial	800	800	800	800	800	800
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	100	200	100	100
443130	Post und Telekom	6.640	7.500	6.730	6.730	6.730	6.730
443150	Reisekosten	500	200	500	500	500	500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	200	0	200	200	200	200
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		294				
Summe Produkt	Erträge:	180.000	183.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	Aufwendungen:	266.752	261.506	267.879	273.096	277.381	282.863
	Saldo:	-86.752	-78.506	-82.879	-88.096	-92.381	-97.863

P1.01.12.122420 Überwachung von Halterpflichten

Erträge							
331100	Verwaltungsgebühren	120.000	108.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Aufwendungen							
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	63.885	63.885	61.833	63.070	64.331	65.618
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.974	3.974	3.911	3.989	4.069	4.150
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	12.611	12.611	12.413	12.661	12.914	13.172
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	2.000
443110	Büromaterial	500	500	500	500	500	500
443130	Post und Telekom	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
443150	Reisekosten	800	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		12.539				
Summe Produkt	Erträge:	120.000	108.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Aufwendungen:	89.830	102.569	87.917	89.480	91.074	93.200
	Saldo:	30.170	5.431	22.083	20.520	18.926	16.800

P1.01.12.122430 Gewerblicher Kraftfahrzeugverkehr

Erträge							
331100	Verwaltungsgebühren	9.000	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen		3.500				
356100	Bußgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	19.329	19.329	19.753	20.148	20.551	20.962
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.531	5.531	5.441	5.550	5.661	5.774
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	8.737	8.737	9.219	9.404	9.592	9.784
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	344	344	344	351	358	365
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	1.051	1.051	1.062	1.083	1.105	1.127
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	948	948	1.015	1.035	1.056	1.077
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	4.344	4.344	6.451	4.512	4.433	4.456
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	647	647	961	672	660	664
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	500	500	500	500	500	500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	500	500	500	500	500	500
443110	Büromaterial	300	300	300	300	300	300
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	300	300	300	200	200	200
443130	Post und Telekom	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
443140	Bekanntmachungen	100	0	100	100	100	100
443150	Reisekosten	300	300	300	300	300	300
Summe Produkt	Erträge:	10.000	20.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	Aufwendungen:	44.731	44.631	48.146	46.555	47.316	48.109
	Saldo:	-34.731	-24.131	-35.146	-33.555	-34.316	-35.109

P1.01.12.122440 Verkehrslenkung,-regelung, Genehmigungen

Erträge							
331100	Verwaltungsgebühren	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000	82.000
348100	Erstattungen vom Land	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		2.900				
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	600	800	800	800	800	800
Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	17.120	17.120	17.495	17.845	18.202	18.566
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	83.615	83.615	82.301	83.947	85.626	87.339
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	7.739	7.739	8.165	8.329	8.495	8.665
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.185	5.185	5.209	5.313	5.419	5.527
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	16.003	16.003	16.187	16.511	16.841	17.178
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	840	840	899	917	935	954
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	3.848	3.848	5.713	3.996	3.926	3.947
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	573	573	851	595	585	588
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		300	800	100	100	100
426110	Aus- und Fortbildung	500	4.500	900	900	900	900
427160	Projekte, Veranstaltungen	3.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	500	800	700	700	800	800
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.000	600	700	700	700	800
443110	Büromaterial	700	700	700	800	800	800
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	700	700	700	700	700	700
443130	Post und Telekom	3.800	3.800	3.200	3.200	3.500	3.500
443150	Reisekosten	600	900	900	900	900	900
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	200	200	200	200	200	200
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		713				
Summe Produkt	Erträge:	81.500	89.100	86.200	86.200	86.200	88.200
	Aufwendungen:	145.923	150.136	148.120	148.153	151.129	153.964
	Saldo:	-64.423	-61.036	-61.920	-61.953	-64.929	-65.764

P1.01.12.122510 Ahndung von Fremdanzeigen

Erträge							
331100	Verwaltungsgebühren	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
356100	Bußgelder	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
356110	Verwarnungsgelder	80.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	10.666	10.666	8.928	9.107	9.289	9.475
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	70.080	70.080	48.925	49.904	50.902	51.920
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.821	4.821	4.167	4.250	4.335	4.422
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.318	4.318	3.091	3.153	3.216	3.280
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	13.496	13.496	9.652	9.845	10.042	10.243
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	523	523	459	468	477	487
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.397	2.397	2.916	2.039	2.004	2.014
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	357	357	434	304	299	300
423100	Mieten und Pachten	600	600	600	700	700	700
426110	Aus- und Fortbildung	200	200	200	200	200	200
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	5.500	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
443110	Büromaterial	700	700	700	700	700	700
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	5.600	5.600	4.500	4.500	4.700	4.700
443150	Reisekosten	200	200	200	200	200	200
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	100	0	100	100	100	100
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		4.299				

Summe Produkt	Erträge:	286.500	266.500	276.500	276.500	276.500	276.500
	Aufwendungen:	120.858	122.557	89.972	90.570	92.264	93.841
	Saldo:	165.642	143.943	186.528	185.930	184.236	182.659

P1.01.12.122520 Kommunale Verkehrsüberwachung

P1.01.12.122520.100 eig. Überw. / Ahndung d. fließ. Verkehrs

Erträge							
331100	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
356100	Bußgelder	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
356110	Verwarnungsgelder	460.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	31.446	31.446	34.017	34.697	35.391	36.099
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	406.281	406.281	373.300	380.766	388.381	396.149
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	14.215	14.215	15.877	16.194	16.518	16.848
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	25.939	25.939	23.528	23.999	24.479	24.969
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	80.283	80.283	73.966	75.445	76.954	78.493
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.543	1.543	1.748	1.782	1.818	1.854
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	7.068	7.068	11.109	7.770	7.633	7.674
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.053	1.053	1.655	1.158	1.137	1.143
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	14.000	14.000	14.000	14.000	15.000	15.000
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			1.200	1.200	1.200	1.200
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
422250	Erwerb gwG EDV-Material			600	600	600	600
423100	Mieten und Pachten	1.000	1.000	4.100	1.100	1.100	1.100
423200	Leasing	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
424100	Bewirtsch.d.Grundstücke u.baulich.Anl.	100	100	100	100	100	100
425100	Haltung von Fahrzeugen	11.000	14.000	12.000	12.000	12.000	13.000
426110	Aus- und Fortbildung	300	700	500	500	500	600
426150	Schutzkleidung	2.200	2.400	3.700	3.700	3.700	3.800
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	100	100	100	100	100	100
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	13.900	13.900	14.800	14.800	14.800	14.800
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.500	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	9.800	9.800	12.000	12.000	12.000	12.000
443110	Büromaterial	4.000	4.000	3.500	3.500	4.000	4.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	300	300	300	300	300	300
443130	Post und Telekom	26.500	26.500	23.000	23.000	24.000	24.000
443150	Reisekosten	2.300	1.500	2.000	2.000	2.300	2.300
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	500	200	300	300	300	300
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
444130	Sonstige Versicherungen	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		3.246				
Summe Leistung	Erträge:	862.000	892.000	892.000	892.000	892.000	892.000
	Aufwendungen:	679.528	682.274	651.800	655.411	668.811	680.929
	Saldo:	182.472	209.726	240.200	236.589	223.189	211.071

P1.01.12.122520.200 Ahndung v. Anzeigen aus KVÜ d. St. Varel

Erträge							
331100	Verwaltungsgebühren	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
356100	Bußgelder	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
356110	Verwarnungsgelder	135.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	94.317	94.317	97.504	99.454	101.443	103.472
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.955	5.955	6.167	6.290	6.416	6.544
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	18.645	18.645	19.283	19.669	20.062	20.463
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200	300	300	300	300	300
423100	Mieten und Pachten	500	400	1.500	500	500	500
423200	Leasing	500	500	500	500	600	600
424100	Bewirtsch.d.Grundstücke u.baulich.Anl.	200	200	200	200	200	200
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500	4.000
426110	Aus- und Fortbildung	100	200	100	100	100	100
426150	Schutzkleidung	900	900	1.300	1.300	1.300	1.400
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	100	100	100	100	100	100
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	5.500	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.500	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	9.800	9.800	12.000	12.000	12.000	12.000
443110	Büromaterial	800	800	800	800	800	800
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	8.000	7.000	6.000	6.000	6.500	6.500
443150	Reisekosten	500	300	500	500	600	600
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	200	200	100	100	100	100
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	800	850	900	900	900	900
444130	Sonstige Versicherungen	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		645				
Summe Leistung	Erträge:	246.200	226.000	226.200	226.200	226.200	226.200
	Aufwendungen:	171.817	170.112	177.254	178.713	182.421	185.579
	Saldo:	74.383	55.888	48.946	47.487	43.779	40.621

P1.01.12.122520.300 Stationäre Verkehrsüberwachung

Erträge

356100	Bußgelder	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
356110	Verwarnungsgelder	110.000	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.244	35.244	44.469	45.358	46.265	47.190
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.170	2.170	2.819	2.875	2.932	2.991
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	6.872	6.872	8.915	9.093	9.275	9.460
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	2.500	8.500	3.500	3.500	4.000	4.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		200	200	200	200	200
423100	Mieten und Pachten	800	800	800	800	800	800
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	900	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
425100	Haltung von Fahrzeugen		30				
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	2.900	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	200	200	200	200	200
443150	Reisekosten		20				
444130	Sonstige Versicherungen		6.500	5.100	5.100	5.100	5.100
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		1.282				

Summe Leistung	Erträge:	200.000	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	Aufwendungen:	51.486	65.918	70.303	71.426	73.172	74.341
	Saldo:	148.514	124.082	114.697	113.574	111.828	110.659

Summe Produkt	Erträge:	1.308.200	1.308.000	1.303.200	1.303.200	1.303.200	1.303.200
	Aufwendungen:	902.831	918.304	899.357	905.550	924.404	940.849
	Saldo:	405.369	389.696	403.843	397.650	378.796	362.351

P1.05.54.542000 Straßenbau, Straßenrecht**P1.05.54.542000.010 Neubau****Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	21.099	21.099	19.292	19.678	20.072	20.473
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			17.603	17.955	18.314	18.680
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	9.537	9.537	9.004	9.184	9.368	9.555
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer			1.132	1.155	1.178	1.202
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer			3.496	3.566	3.637	3.710
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.035	1.035	991	1.011	1.031	1.052
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	4.742	4.742	6.300	4.406	4.329	4.352
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	707	707	939	657	645	648
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	300	300	100	100	100	100
443110	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	950	950	900	900	900	900
443150	Reisekosten	300	300	300	300	300	300

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	38.770	38.770	60.157	59.012	59.974	61.072
	Saldo:	-38.770	-38.770	-60.157	-59.012	-59.974	-61.072

P1.05.54.542000.020 Straßenunterhaltung**Erträge**

342100	Erträge aus Verkauf	3.800	6.900	4.000	6.000	4.000	6.000
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentg.	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.000	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	7.888	7.888	7.153	7.296	7.442	7.591
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	493.370	493.370	505.043	515.144	525.447	535.956
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.566	3.566	3.339	3.405	3.473	3.543
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	32.053	32.053	32.314	32.960	33.619	34.291
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	98.674	98.674	99.658	101.651	103.684	105.758
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	387	387	367	375	382	390
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.773	1.773	2.336	1.634	1.605	1.614
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	264	264	348	243	239	240
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Verm	1.000.000	881.000	960.000	1.110.000	1.450.000	1.400.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424100	Bewirtsch.d.Grundstücke u.baulich.Anl.	200	200	100	100	100	100
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	15.000	14.700	14.700	14.700	15.000	15.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	100	0	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		300	100	100	100	100
426110	Aus- und Fortbildung	100	300	200	200	200	200
426150	Schutzkleidung	5.000	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
428100	Aufwendungen für Vorräte	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	800	900	800	800	800	800
443110	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	280	280	300	300	300	300
443150	Reisekosten	500	200	300	300	300	300
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	50.000	55.500	2.000	0	0	0
444110	Umlagen Kommunaler Schadenausgleich	100	100	0	0	0	0
445000	Erstattungen an den Bund	26.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
445100	Erstattungen an das Land	140.000	155.000	155.000	155.000	158.000	160.000

Summe Leistung	Erträge:	48.800	35.900	49.000	51.000	49.000	51.000
	Aufwendungen:	1.899.255	1.905.455	1.942.258	2.102.408	2.458.891	2.424.383
	Saldo:	-1.850.455	-1.869.555	-1.893.258	-2.051.408	-2.409.891	-2.373.383

P1.05.54.542000.030 Straßenrecht

Erträge

331100	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
348100	Erstattungen vom Land	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	10.451	10.451	9.318	9.504	9.694	9.888
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.724	4.724	4.349	4.436	4.524	4.615
404100	Beihilfen u. Unterstütz. für Beschäftigte	513	513	479	488	498	508
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f. Besch	2.349	2.349	3.043	2.128	2.091	2.102
406100	Zuführ.z. Beihilferückstell. f. Besch/AN	350	350	453	317	312	313
426110	Aus- und Fortbildung	200	0	200	200	200	200
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	300	300	300	300	300	300
443110	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	760	760	700	700	700	700
443140	Bekanntmachungen	100	200	100	100	100	100
443150	Reisekosten	200	200	200	200	200	200
445100	Erstattungen an das Land	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Summe Leistung

Erträge:	15.000	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
Aufwendungen:	45.147	45.047	44.342	43.573	43.819	44.126
Saldo:	-30.147	-32.347	-31.342	-30.573	-30.819	-31.126

Summe Produkt

Erträge:	63.800	48.600	62.000	64.000	62.000	64.000
Aufwendungen:	1.983.172	1.989.272	2.046.757	2.204.993	2.562.684	2.529.581
Saldo:	-1.919.372	-1.940.672	-1.984.757	-2.140.993	-2.500.684	-2.465.581

Kostenstellen:

212300 Kreisstraßen

Erträge

316100	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.467	2.467	2.947	2.947	2.947	2.947
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	786.383	786.383	840.964	927.564	998.364	1.011.164
316120	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gemeinden	14.544	14.544	18.100	18.100	18.100	18.100

Aufwendungen

471101	AfA auf imm. VG a. geleist. Invest. zusch.	125.922	125.922	141.893	181.893	261.893	287.293
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	1.154.440	1.154.440	1.194.785	1.259.729	1.318.329	1.354.929

Summe Kostenstelle

Erträge:	803.394	803.394	862.011	948.611	1.019.411	1.032.211
Aufwendungen:	1.280.362	1.280.362	1.336.678	1.441.622	1.580.222	1.642.222
Saldo:	-476.968	-476.968	-474.667	-493.011	-560.811	-610.011

212400 Verkehrs-OWI

Aufwendungen

471160	AfA auf Fahrzeuge	1.175	1.175				
--------	-------------------	-------	-------	--	--	--	--

Summe Kostenstelle

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	1.175	1.175				
Saldo:	-1.175	-1.175				

212600 Kfz-Zulassung

Aufwendungen

471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	22.688	22.688	23.313	29.188	34.938	27.570
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	3.600	3.600	1.600	1.000	600	300

		Plan 2017	Progn. 3. Q.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe Kostenstelle	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	26.288	26.288	24.913	30.188	35.538	27.870
	Saldo:	-26.288	-26.288	-24.913	-30.188	-35.538	-27.870
Summe Budget	Erträge:	3.739.094	3.737.594	3.808.411	3.897.011	3.965.811	3.982.611
	Aufwendungen:	5.534.224	5.555.629	5.677.745	5.964.942	6.508.345	6.570.179
	Saldo:	-1.795.130	-1.818.035	-1.869.334	-2.067.931	-2.542.534	-2.587.568
Summe Teilhaushalt	Erträge:	3.739.094	3.737.594	3.808.411	3.897.011	3.965.811	3.982.611
	Aufwendungen:	5.534.224	5.555.629	5.677.745	5.964.942	6.508.345	6.570.179
	Saldo:	-1.795.130	-1.818.035	-1.869.334	-2.067.931	-2.542.534	-2.587.568

TH 50 Soziales und Senioren

Budget 50: Soziales und Senioren

P1.02.24.242000 Bundesausbildungsförderung

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	19.400	19.400	20.348	20.755	21.170	21.593
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	50.301	50.301	51.096	52.118	53.160	54.223
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	8.769	8.769	9.497	9.687	9.881	10.078
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.219	3.219	3.228	3.293	3.359	3.426
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	9.891	9.891	9.907	10.105	10.307	10.513
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	952	952	1.045	1.066	1.088	1.109
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	4.360	4.360	6.645	4.648	4.566	4.590
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	650	650	990	693	680	684
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	100	100				
443110	Büromaterial	500	500				
443130	Post und Telekom	1.500	1.500				
443150	Reisekosten	200	200				

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	99.842	99.842	102.756	102.365	104.211	106.216
	Saldo:	-99.842	-99.842	-102.756	-102.365	-104.211	-106.216

P1.03.31.311100 Hilfe z. Lebensunterh. (3. Kap. SGB XII)

P1.03.31.311100.101 laufende Leistungen ö.T.

Erträge

321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r a.E	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	500
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
348000	Erstattungen vom Bund		36.000	44.000	36.000	36.000	36.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	500	0	500	500	500	500
348400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialvers	100	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	850.000	850.000	800.000	800.000	800.000	800.000
433900	Sonstige soziale Leistungen		44.000	44.000	36.000	36.000	36.000
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		1.142				

Summe Leistung	Erträge:	11.600	72.000	65.500	57.500	57.500	57.000
	Aufwendungen:	851.000	895.142	845.000	837.000	837.000	837.000
	Saldo:	-839.400	-823.142	-779.500	-779.500	-779.500	-780.000

P1.03.31.311100.209 BuT-Leistungen an Empf. lfd. Leistg.**Aufwendungen**

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	100	0				
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo:	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

P1.03.31.311100.401 laufende Leistungen ö.T. i. Einrichtung.**Erträge**

322100	Kst-Beitr,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
322200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r i.E	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Aufwendungen

433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe Leistung	Erträge:	2.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Aufwendungen:	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Saldo:	-147.800	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000

P1.03.31.311100.402 laufende Leistungen üö.T. in Einrichtg.**Aufwendungen**

433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	950.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	950.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Saldo:	-950.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Summe Produkt	Erträge:	13.800	87.000	80.500	72.500	72.500	72.000
	Aufwendungen:	1.956.100	2.300.142	2.250.000	2.242.000	2.242.000	2.242.000
	Saldo:	-1.942.300	-2.213.142	-2.169.500	-2.169.500	-2.169.500	-2.170.000

P1.03.31.311210 Objektbezogene Förderung (NpflegeG)**P1.03.31.311210.100 Obj.-bez. Förd.(NpflegeG)Teilstat. Einr.****Erträge**

348100	Erstattungen vom Land	80.000	116.000	200.000	200.000	200.000	200.000
--------	-----------------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwendungen

431800	Zuweisungen an übrige Bereiche		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	90.000					
Summe Leistung	Erträge:	80.000	116.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Aufwendungen:	90.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Saldo:	-10.000	-84.000	0	0	0	0

P1.03.31.311210.200 Obj.-bz. Förd.(NpflegeG).Kurzzeitpf.-Einr.**Erträge**

348100	Erstattungen vom Land	30.000					
--------	-----------------------	--------	--	--	--	--	--

Aufwendungen

431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000					
--------	--------------------------------	-------	--	--	--	--	--

Summe Leistung	Erträge:	30.000	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	5.000	0	0	0	0	0
	Saldo:	25.000	0	0	0	0	0

P1.03.31.311210.300 Obj.-bz. För.(NpflgeG)Ambul. Einr. ö.-r.

Aufwendungen

431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	70.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Saldo:	-70.000	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

P1.03.31.311210.400 Objektbez.Förd.(NpflgeG)Amb. Einr. frT

Erträge

348100	Erstattungen vom Land	580.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
--------	-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwendungen

431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	525.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
--------	--------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Summe Leistung	Erträge:	580.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	Aufwendungen:	525.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Saldo:	55.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Summe Produkt	Erträge:	690.000	666.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Aufwendungen:	690.000	660.000	770.000	770.000	770.000	770.000
	Saldo:	0	6.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

P1.03.31.311300 Eingl.-hilfe f. Behind.(6. Kap. SGB XII)

P1.03.31.311300.101 Leistung zur medizi. Rehabilitation ö.T.

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo:	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

P1.03.31.311300.112 Leist. zur med. Rehabilitation üö.T.i.E.

Aufwendungen

433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	100	100	100	100	100	100
--------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	100	100	100	100	100	100
	Saldo:	-100	-100	-100	-100	-100	-100

P1.03.31.311300.211 Hilfe zur angemessenen Schulbild. ö.T.

Erträge

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	62.000	70.000	62.000	62.000	62.000	62.000
--------	---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	850.000	850.000	850.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
--------	--	---------	---------	---------	-----------	-----------	-----------

		Plan 2017	Progn. 3. Q.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe Leistung	Erträge:	62.000	70.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	Aufwendungen:	850.000	850.000	850.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	Saldo:	-788.000	-780.000	-788.000	-1.038.000	-1.038.000	-1.038.000

P1.03.31.311300.212 Hilfe zur angemessenen Schulbild. üö.T.

Erträge							
322100	Kst-Beitr,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000	0
322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	60.000	77.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Aufwendungen							
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	265.000	265.000	200.000	200.000	200.000	200.000
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		1.493				
Summe Leistung	Erträge:	120.000	137.000	110.000	110.000	110.000	60.000
	Aufwendungen:	265.000	266.493	200.000	200.000	200.000	200.000
	Saldo:	-145.000	-129.493	-90.000	-90.000	-90.000	-140.000

P1.03.31.311300.213 Hilfe z. angemess. Schulbild./ TBS üö.T.

Erträge							
322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	190.000	190.000	100.000	100.000	100.000	0
Aufwendungen							
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	1.750.000	1.750.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Summe Leistung	Erträge:	190.000	190.000	100.000	100.000	100.000	0
	Aufwendungen:	1.750.000	1.750.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	Saldo:	-1.560.000	-1.560.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.800.000

P1.03.31.311300.411 Leist. in Werkstätten f. Behinderte ö.T.

Erträge							
322100	Kst-Beitr,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E	600	750	1.000	1.000	1.000	0
Aufwendungen							
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Summe Leistung	Erträge:	600	750	1.000	1.000	1.000	0
	Aufwendungen:	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Saldo:	-199.400	-229.250	-229.000	-229.000	-229.000	-230.000

P1.03.31.311300.412 Leist. in Werkstätten f. Behinderte üö.T

Erträge							
322100	Kst-Beitr,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0
322400	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen							
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	6.130.000	6.130.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
Summe Leistung	Erträge:	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	30.000
	Aufwendungen:	6.130.000	6.130.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
	Saldo:	-6.054.000	-6.054.000	-6.124.000	-6.124.000	-6.124.000	-6.170.000

P1.03.31.311300.621 Heilpädagogische Leistg. für Kinder ö.T.

Erträge							
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen							
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	160.000	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000

		Plan 2017	Progn. 3. Q.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe Leistung	Erträge:	100	100	100	100	100	100
	Aufwendungen:	160.000	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Saldo:	-159.900	-159.900	-179.900	-179.900	-179.900	-179.900

P1.03.31.311300.622 Heilpädagogische Leist. für Kinder üö.T.

Erträge							
322100	Kst-Beitr.,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E	35.000	47.000	48.000	48.000	48.000	0
Aufwendungen							
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	1.700.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		1.685				
Summe Leistung	Erträge:	35.000	47.000	48.000	48.000	48.000	0
	Aufwendungen:	1.700.000	1.901.685	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Saldo:	-1.665.000	-1.854.685	-1.952.000	-1.952.000	-1.952.000	-2.000.000

P1.03.31.311300.623 Sonderkindergarten üö.T.

Aufwendungen							
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	Saldo:	-1.500.000	-1.600.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000

P1.03.31.311300.624 Sonderki-ga. sprach-& hörsch.Kind. üö.T

Erträge							
322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	52.000	52.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Aufwendungen							
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	500.000	650.000	660.000	660.000	660.000	660.000
Summe Leistung	Erträge:	52.000	52.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	Aufwendungen:	500.000	650.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	Saldo:	-448.000	-598.000	-592.000	-592.000	-592.000	-592.000

P1.03.31.311300.630 Hilfe z. Erwerb prakt. Kennt./Fähigk.ö.T

Erträge							
321100	Kst-Beiträge,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz a.E	58.000	58.000	60.000	60.000	60.000	0
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	400.000	520.000	520.000	520.000	520.000	100.000
322100	Kst-Beitr.,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E	100	100	100	100	100	0
322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	100	100	100	100	100	0
Summe Leistung	Erträge:	458.200	578.200	580.200	580.200	580.200	100.000
	Aufwendungen:	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	458.200	578.200	580.200	580.200	580.200	100.000

P1.03.31.311300.640 Hilfen zur Verständigung mit Umwelt ö.T.

Aufwendungen							
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	100	100	100	100	100	100
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	100	100	100	100	100	100
	Saldo:	-100	-100	-100	-100	-100	-100

P1.03.31.311300.661 Ambul. Wohnbetreuung geist. Behind. ö.T.

Erträge							
321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r a.E		600	1.600	1.600	1.600	1.600
Aufwendungen							
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	48.000	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung		100				
Summe Leistung	Erträge:	0	600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Aufwendungen:	48.000	48.100	50.000	50.000	50.000	50.000
	Saldo:	-48.000	-47.500	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400

P1.03.31.311300.662 Ambul. Wohnbetreuung körp. Behind. ö.T.

Aufwendungen							
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	100	100	100	100	100	100
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	100	100	100	100	100	100
	Saldo:	-100	-100	-100	-100	-100	-100

P1.03.31.311300.663 Ambul. Wohnbetreuung seel. Behind. ö.T.

Aufwendungen							
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	70.000	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	70.000	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Saldo:	-70.000	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

P1.03.31.311300.664 Amb. Wohnbetr. chr.mehr. Suchtggesch.ö.T.

Aufwendungen							
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	100	100	100	100	100	100
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	100	100	100	100	100	100
	Saldo:	-100	-100	-100	-100	-100	-100

P1.03.31.311300.671 Hilfe in Wohnstätten geist. Behind. ö.T.

Aufwendungen							
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	1.765.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	1.765.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	Saldo:	-1.765.000	-2.000.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000

P1.03.31.311300.672 Hilfe in Wohnstätten körp. Behind. ö.T.

Aufwendungen							
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Saldo:	-45.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

P1.03.31.311300.673 Hilfe in Wohnstätten seel. Behind. ö.T.

Aufwendungen							
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	200.000	330.000	320.000	320.000	320.000	320.000

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	200.000	330.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	Saldo:	-200.000	-330.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000

P1.03.31.311300.674 Hilfe in Wohnst.f.chr.mehr. Suchtgesc.öt

Aufwendungen

433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	45.000	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	45.000	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Saldo:	-45.000	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

P1.03.31.311300.675 Sonst. Leistg./ EGH in Wohnanl. WfB ö.T.

Aufwendungen

433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
--------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Saldo:	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

P1.03.31.311300.681 Wohnbetreuung geistig Behinderter üö.T.

Erträge

322100	Kst-Beitr,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E	220.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0
322200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r i.E	130.000	130.000	135.000	135.000	135.000	80.000
322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
322400	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	100	100	100	100	100	100

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
--------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Summe Leistung	Erträge:	1.350.100	1.490.100	1.495.100	1.495.100	1.495.100	80.100
	Aufwendungen:	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	Saldo:	985.100	1.125.100	1.130.100	1.130.100	1.130.100	-284.900

P1.03.31.311300.682 Wohnbetreuung körperl. Behinderter üö.T.

Erträge

322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	380.000	500.000	580.000	580.000	580.000	500.000
--------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	7.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
--------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Summe Leistung	Erträge:	380.000	500.000	580.000	580.000	580.000	500.000
	Aufwendungen:	7.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Saldo:	373.000	460.000	540.000	540.000	540.000	460.000

P1.03.31.311300.683 Wohnbetreuung seelisch Behinderter üö.T.

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
--------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
	Saldo:	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000

P1.03.31.311300.684 Wohnbetr. chron. mehr. Suchtgesch. üö.T.

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	23.000	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	23.000	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Saldo:	-23.000	-23.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

P1.03.31.311300.685 Hilfe in Wohnstät. geistig Behind. üö.T.

Aufwendungen

433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	7.400.000	8.400.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	7.400.000	8.400.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	Saldo:	-7.400.000	-8.400.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000

P1.03.31.311300.686 Hilfe in Wohnstät. körper. Behind. üö.T.

Aufwendungen

433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	Saldo:	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000

P1.03.31.311300.687 Hilfe in Wohnstätten seel. Behind. üö.T.

Aufwendungen

433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	1.500.000	1.500.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	1.500.000	1.500.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	Saldo:	-1.500.000	-1.500.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000

P1.03.31.311300.688 Hilfe in Wohnst.chro.mehr.Su-gesch.üö.T.

Aufwendungen

433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	130.000	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	130.000	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Saldo:	-130.000	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

P1.03.31.311300.689 Sonstg. Leist./EGH in Wohnanl. WfB üö.T.

Aufwendungen

433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	100	100	100	100	100	100
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	100	100	100	100	100	100
	Saldo:	-100	-100	-100	-100	-100	-100

P1.03.31.311300.690 Teilh. am gemeinsch./kultur. Leben ö.T.

Aufwendungen

433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	35.000	100	35.000	35.000	35.000	35.000
--------	--	--------	-----	--------	--------	--------	--------

		Plan 2017	Progn. 3. Q.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	35.000	100	35.000	35.000	35.000	35.000
	Saldo:	-35.000	-100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

P1.03.31.311300.701 Sons. Leist./Hilfen d. Engl.-hilfe ö.T.

Aufwendungen

433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	100	100	100	100	100	100
--------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	100	100	100	100	100	100
	Saldo:	-100	-100	-100	-100	-100	-100

P1.03.31.311300.702 Sons. Leist./Hilfen d. Engl.-hilfe üö.T.

Aufwendungen

433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	100	100	100	100	100	100
--------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	100	100	100	100	100	100
	Saldo:	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Summe Produkt	Erträge:	2.724.000	3.141.750	3.122.000	3.122.000	3.122.000	901.800
	Aufwendungen:	25.959.700	27.776.078	27.621.700	27.871.700	27.871.700	27.871.700
	Saldo:	-23.235.700	-24.634.328	-24.499.700	-24.749.700	-24.749.700	-26.969.900

P1.03.31.311400 Hilfe z. Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

P1.03.31.311400.211 Hilfe bei Krankheit a.v.E. ö.Tr.

Erträge

321400	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	100	100	100	100	100	100
322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	100	100	100	100	100	100
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	100	100	100	100	100	100

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	100	100				

Summe Leistung	Erträge:	300	300	300	300	300	300
	Aufwendungen:	350.100	350.100	350.000	350.000	350.000	350.000
	Saldo:	-349.800	-349.800	-349.700	-349.700	-349.700	-349.700

P1.03.31.311400.221 Hilfe bei Krankheit in Einrichtung. ö.T.

Aufwendungen

433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	160.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
--------	--	---------	--------	--------	--------	--------	--------

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	160.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Saldo:	-160.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

P1.03.31.311400.223 Hilfe bei Krankheit in Einrichtung üö.T.

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Saldo:	-15.000	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

P1.03.31.311400.601 Krankenbehandl. § 264 VII SGB V avE ö.T.

Erträge							
322200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r i.E	100	100	100	100	100	100
Summe Leistung	Erträge:	100	100	100	100	100	100
	Aufwendungen:	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	100	100	100	100	100	100
Summe Produkt	Erträge:	400	400	400	400	400	400
	Aufwendungen:	525.100	385.100	415.000	415.000	415.000	415.000
	Saldo:	-524.700	-384.700	-414.600	-414.600	-414.600	-414.600

P1.03.31.311500 H. z. Überw. bes.soz.Schw./i.a. Lebensl.

P1.03.31.311500.101 Hil. z. Überw. bes.soz. Schwierigk. ö.T.

Erträge							
348000	Erstattungen vom Bund	35.000	30.000				
Aufwendungen							
433900	Sonstige soziale Leistungen	40.000	0				
Summe Leistung	Erträge:	35.000	30.000	0	0	0	0
	Aufwendungen:	40.000	0	0	0	0	0
	Saldo:	-5.000	30.000	0	0	0	0

P1.03.31.311500.102 Hi. z. Überw. bes.soz. Schwierigk. üö.T.

Erträge							
348100	Erstattungen vom Land	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Aufwendungen							
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Summe Leistung	Erträge:	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Aufwendungen:	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Saldo:	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

P1.03.31.311500.201 Blindenhilfe ö.T.

Erträge							
321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r a.E	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.		250	500	500	500	500
348100	Erstattungen vom Land	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen							
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	100	100	100	100	100	100
Summe Leistung	Erträge:	21.000	21.250	21.500	21.500	21.500	21.500
	Aufwendungen:	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	Saldo:	900	1.150	1.400	1.400	1.400	1.400

P1.03.31.311500.202 Blindenhilfe üö.T.

Erträge							
348100	Erstattungen vom Land	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen							
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	100	100	100	100	100	100
Summe Leistung	Erträge:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen:	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	Saldo:	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100

P1.03.31.311500.501 Bestattungskosten ö.T.

Erträge							
322100	Kst-Beitr,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
322200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r i.E		600	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen							
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Leistung	Erträge:	1.000	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen:	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Saldo:	-44.000	-58.400	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000

P1.03.31.311500.502 Bestattungskosten üö.T.

Erträge							
322100	Kst-Beitr,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen							
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Leistung	Erträge:	100	100	100	100	100	100
	Aufwendungen:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo:	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

P1.03.31.311500.600 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Aufwendungen							
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	100	100	100	100	100	100
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	100	100	100	100	100	100
	Saldo:	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Summe Produkt	Erträge:	260.100	255.950	226.600	226.600	226.600	226.600
	Aufwendungen:	360.300	335.300	335.300	335.300	335.300	335.300
	Saldo:	-100.200	-79.350	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700

P1.03.31.311600 GruSi im Alter & b. Erw.m.(4.Kap.SGBXII)

P1.03.31.311600.101 Kosten der Begutachtung ö.T.

Aufwendungen							
433900	Sonstige soziale Leistungen	100	100	100	100	100	100
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	100	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	200	2.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Saldo:	-200	-2.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

P1.03.31.311600.102 Kosten der Begutachtung üö.T.

Aufwendungen

443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	100	100	100	100	100	100
--------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	100	100	100	100	100	100
	Saldo:	-100	-100	-100	-100	-100	-100

P1.03.31.311600.111 Ambulan. GruSi Delegationsgemeinden ö.T.

Erträge

321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	100	33.000				
--------	--	-----	--------	--	--	--	--

Aufwendungen

445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
--------	--	-------	---	-------	-------	-------	-------

Summe Leistung	Erträge:	100	33.000	0	0	0	0
	Aufwendungen:	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Saldo:	-900	33.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

P1.03.31.311600.112 Ambulante GruSi über 65Jähr. ö.T.

Erträge

321100	Kst-Beiträge,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz a.E	5.000	5.000				
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.		50.000				
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		600				

Summe Leistung	Erträge:	45.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Aufwendungen:	2.150.000	2.200.600	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
	Saldo:	-2.105.000	-2.150.600	-2.090.000	-2.090.000	-2.090.000	-2.090.000

P1.03.31.311600.113 Amb. GruSi dauerh. Erwerbsgeminderte öT

Erträge

321100	Kst-Beiträge,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz a.E	100	1.000				
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	30.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Summe Leistung	Erträge:	60.100	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Aufwendungen:	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	Saldo:	-2.189.900	-2.208.000	-2.215.000	-2.215.000	-2.215.000	-2.215.000

P1.03.31.311600.114 Stat. GruSi bei E. d. AltersG iVm EGH öT

Erträge

321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	100	100	100	100	100	100
348100	Erstattungen vom Land	7.200.000	6.600.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000

Aufwendungen

433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	560.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
--------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

		Plan 2017	Progn. 3. Q.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe Leistung	Erträge:	7.200.100	6.600.100	6.400.100	6.400.100	6.400.100	6.400.100
	Aufwendungen:	560.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Saldo:	6.640.100	6.200.100	5.900.100	5.900.100	5.900.100	5.900.100

P1.03.31.311600.115 Stat. GruSi bei E.d.AltersG iVm HzPfl öT

Erträge							
322100	Kst-Beitr,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E	100	3.600	100	100	100	100
322200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r i.E	100	100	100	100	100	100
322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	10.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Aufwendungen							
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	340.000	340.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Summe Leistung	Erträge:	10.200	4.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Aufwendungen:	340.000	340.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Saldo:	-329.800	-335.800	-298.800	-298.800	-298.800	-298.800

P1.03.31.311600.116 Stat.GruSi Erwerbsmind.bis E.d.AGr EGHöt

Aufwendungen							
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Saldo:		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

P1.03.31.311600.117 Stat.GruSi Erwerbsm.bis E.d.AGr HzPfl.öt

Aufwendungen							
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung		90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:		90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Saldo:		-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

P1.03.31.311600.120 Stat. GruSi u.60-Jährige iVm EGIHi.üö.T.

Erträge							
322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	100	100				
Aufwendungen							
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	2.100.000	2.100.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
Summe Leistung	Erträge:	100	100	0	0	0	0
	Aufwendungen:	2.100.000	2.100.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
	Saldo:	-2.099.900	-2.099.900	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000

P1.03.31.311600.121 Stat. GruSi u.60-Jährige iVm HzPfl. üö.T

Erträge							
322100	Kst-Beitr,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E	100	100	100	100	100	100
322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen							
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Summe Leistung	Erträge:	10.100	5.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	Aufwendungen:	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Saldo:	-129.900	-134.900	-129.900	-129.900	-129.900	-129.900

		Plan 2017	Progn. 3. Q.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe Produkt	Erträge:	7.325.700	6.734.500	6.506.400	6.506.400	6.506.400	6.506.400
	Aufwendungen:	7.541.300	7.722.800	7.796.200	7.796.200	7.796.200	7.796.200
	Saldo:	-215.600	-988.300	-1.289.800	-1.289.800	-1.289.800	-1.289.800

P1.03.31.311700 Zahlungen Quotales System

Erträge							
348100	Erstattungen vom Land	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000
Summe Produkt	Erträge:	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000
	Aufwendungen:	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000

P1.03.31.311800 Hilfe z. Pflege (7. Kap.SGB XII) ab 2017

P1.03.31.311800.100 Ambulante Pflege, Örtlicher Träger

Erträge							
321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a.E	1.500	1.500	100	100	100	100
321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r a.E	500	500	100	100	100	100
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	100	500	1.000	1.000	1.000	1.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	500	500	2.000	2.000	2.000	2.000

Aufwendungen							
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Leistung	Erträge:	2.600	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	Aufwendungen:	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo:	2.600	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

P1.03.31.311800.111 Pflegegeld PG 1, öT

Aufwendungen							
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	9.600	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	9.600	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo:	-9.600	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

P1.03.31.311800.112 Pflegegeld PG 2, öT

Aufwendungen							
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Saldo:	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

P1.03.31.311800.113 Pflegegeld PG 3, öT

Aufwendungen							
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	6.000	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	6.000	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Saldo:	-6.000	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

P1.03.31.311800.114 Pflegegeld PG 4, öT

Aufwendungen							
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	15.000	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	15.000	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	Saldo:	-15.000	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

P1.03.31.311800.115 Pflegegeld PG 5, öT

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	1.200	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
--------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	1.200	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Saldo:	-1.200	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

P1.03.31.311800.121 Pflegesachleistung PG 1, öT

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	100	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
--------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	100	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo:	-100	-2.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

P1.03.31.311800.122 Pflegesachleistung PG 2, öT

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Saldo:	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

P1.03.31.311800.123 Pflegesachleistung PG 3, öT

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	31.600	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	31.600	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Saldo:	-31.600	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

P1.03.31.311800.124 Pflegesachleistung PG 4, öT

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	42.000	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	42.000	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Saldo:	-42.000	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

P1.03.31.311800.125 Pflegesachleistung PG 5, öT

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	20.000	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	20.000	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Saldo:	-20.000	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

P1.03.31.311800.131 Entlastungsbetrag PG 1, öT**Aufwendungen**

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	500	500	500	500	500	500
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	500	500	500	500	500	500
	Saldo:	-500	-500	-500	-500	-500	-500

P1.03.31.311800.132 Entlastungsbetrag PG 2, öT**Aufwendungen**

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	500	500	500	500	500	500
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	500	500	500	500	500	500
	Saldo:	-500	-500	-500	-500	-500	-500

P1.03.31.311800.133 Entlastungsbetrag PG 3, öT**Aufwendungen**

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	500	500	500	500	500	500
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	500	500	500	500	500	500
	Saldo:	-500	-500	-500	-500	-500	-500

P1.03.31.311800.134 Entlastungsbetrag PG 4, öT**Aufwendungen**

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	500	500	500	500	500	500
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	500	500	500	500	500	500
	Saldo:	-500	-500	-500	-500	-500	-500

P1.03.31.311800.135 Entlastungsbetrag PG 5, öT**Aufwendungen**

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	100	100	100	100	100	100
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	100	100	100	100	100	100
	Saldo:	-100	-100	-100	-100	-100	-100

P1.03.31.311800.140 Verhinderungspflege § 64c SGB XII**Aufwendungen**

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	100	100	100	100	100	100
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	100	100	100	100	100	100
	Saldo:	-100	-100	-100	-100	-100	-100

P1.03.31.311800.150 Pflegehilfsmittel § 64 d SGB XII**Aufwendungen**

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
--------	--	--------	-------	--------	--------	--------	--------

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo:	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

P1.03.31.311800.160 Wohnumfeldverb. öT

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Saldo:	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

P1.03.31.311800.170 Alterssich. Pflgeperson öT

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
--------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo:	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

P1.03.31.311800.180 Beratung Pflegeperson öT

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	100	100	100	100	100	100
--------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	100	100	100	100	100	100
	Saldo:	-100	-100	-100	-100	-100	-100

P1.03.31.311800.190 Arbeitgebermodell öT

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	100	100	100	100	100	100
--------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	100	100	100	100	100	100
	Saldo:	-100	-100	-100	-100	-100	-100

P1.03.31.311800.510 Teilstationäre Pflege, öT

Aufwendungen

433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	4.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
--------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	4.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Saldo:	-4.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

P1.03.31.311800.520 Teilstationäre Pflege üöT

Aufwendungen

433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	100	100	100	100	100	100
--------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	100	100	100	100	100	100
	Saldo:	-100	-100	-100	-100	-100	-100

P1.03.31.311800.600 Stationäre Pflege

Erträge							
356150	Zwangsgelder	100	100	100	100	100	100
Summe Leistung	Erträge:	100	100	100	100	100	100
	Aufwendungen:	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	100	100	100	100	100	100

P1.03.31.311800.610 Stationäre Pflege, örtlicher Träger

Erträge							
322100	Kst-Beitr,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E	15.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
322200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r i.E	65.000	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	100	100	100	100	100	100
322400	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	100	100	100	100	100	100
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
348100	Erstattungen vom Land	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
356150	Zwangsgelder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen							
433900	Sonstige soziale Leistungen	100	100	100	100	100	100
443990	Sonst.weit.nicht zahlungswirks.ord.Aufw	100	0				
Summe Leistung	Erträge:	1.125.200	1.113.200	1.091.200	1.091.200	1.091.200	1.091.200
	Aufwendungen:	200	100	100	100	100	100
	Saldo:	1.125.000	1.113.100	1.091.100	1.091.100	1.091.100	1.091.100

P1.03.31.311800.611 Stationäre Pflege, ö.T., Pflegegrad 1

Aufwendungen							
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	100	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	100	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo:	-100	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

P1.03.31.311800.612 Stationäre Pflege, ö.T., Pflegegrad 2

Aufwendungen							
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	260.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	260.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Saldo:	-260.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

P1.03.31.311800.613 Stationäre Pflege, ö.T., Pflegegrad 3

Aufwendungen							
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	550.000	400.000	425.000	425.000	425.000	425.000
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	550.000	400.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	Saldo:	-550.000	-400.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000

P1.03.31.311800.614 Stationäre Pflege, ö.T., Pflegegrad 4

Aufwendungen							
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	620.000	500.000	525.000	525.000	525.000	525.000

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	620.000	500.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	Saldo:	-620.000	-500.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000

P1.03.31.311800.615 Stationäre Pflege, ö.T., Pflegegrad 5

Aufwendungen

433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	351.600	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
--------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	351.600	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Saldo:	-351.600	-330.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

P1.03.31.311800.620 stationäre Pflege, überörtlicher Träger

Erträge

322100	Kst-Beitr,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E	2.500	2.500	500	500	500	500
322200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r i.E	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	100	100	100	100	100	100
322400	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	100	100	100	100	100	100
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	100	100	100	100	100	100
--------	-----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Summe Leistung	Erträge:	10.200	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
	Aufwendungen:	100	100	100	100	100	100
	Saldo:	10.100	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600

P1.03.31.311800.621 Stationäre Pflege, üö.T., Pflegegrad 1

Aufwendungen

433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	100	100	100	100	100	100
--------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	100	100	100	100	100	100
	Saldo:	-100	-100	-100	-100	-100	-100

P1.03.31.311800.622 Stationäre Pflege, üö.T., Pflegegrad 2

Aufwendungen

433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Saldo:	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

P1.03.31.311800.623 Stationäre Pflege, üö.T., Pflegegrad 3

Aufwendungen

433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
--------	--	---------	--------	--------	--------	--------	--------

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Saldo:	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

P1.03.31.311800.624 Stationäre Pflege, üö.T., Pflegegrad 4

Aufwendungen

433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	105.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
--------	--	---------	--------	--------	--------	--------	--------

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	105.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Saldo:	-105.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

P1.03.31.311800.625 Stationäre Pflege, üö.T., Pflegegrad 5

Aufwendungen

433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Saldo:	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

P1.03.31.311800.710 Kurzzeitpflege, örtlicher Träger

Aufwendungen

433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
--------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Saldo:	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

P1.03.31.311800.720 Kurzzeitpflege, überörtlicher Träger

Aufwendungen

433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
--------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo:	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Summe Produkt	Erträge:	1.138.100	1.126.500	1.105.200	1.105.200	1.105.200	1.105.200
	Aufwendungen:	2.382.600	1.943.900	2.040.800	2.040.800	2.040.800	2.040.800
	Saldo:	-1.244.500	-817.400	-935.600	-935.600	-935.600	-935.600

P1.03.31.311900 Verwaltung der Sozialhilfe

P1.03.31.311900.010 Verwaltung der Sozialhilfe allgemein

Erträge

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
348100	Erstattungen vom Land	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		750				
356110	Verwarnungsgelder	100	100	100	100	100	100
356150	Zwangsgelder	500	500	500	500	500	500
356210	Mahngebühren	100	100				

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	472.920	472.920	479.929	489.528	499.319	509.305
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	977.950	874.974	998.890	1.018.868	1.039.245	1.060.030
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	213.775	213.775	223.997	228.476	233.046	237.706
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	59.325	54.310	63.475	64.744	66.039	67.360
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	188.479	171.808	199.093	203.075	207.136	211.279
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	23.205	23.205	24.655	25.148	25.651	26.164
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	106.293	106.293	156.732	109.620	107.697	108.267
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	15.838	15.838	23.353	16.333	16.047	16.132
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.000	5.000	29.300	7.500	5.000	5.000
423100	Mieten und Pachten	100	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000				
426110	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	8.000	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	3.000	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
442960	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443110	Büromaterial	7.000	7.000	10.000	10.000	7.000	7.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443130	Post und Telekom	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443140	Bekanntmachungen	750	750	750	750	750	750
443150	Reisekosten	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	750	750	750	750	750	750
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	10.000	1				
445400	Erstattungen an gesetzliche Sozialvers.	1.000	1.000				
445600	Erstatt.sonst.öffentliche Sonderrechn.	15.000	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe Leistung	Erträge:	23.300	24.050	23.200	23.200	23.200	23.200
	Aufwendungen:	2.306.885	2.176.824	2.446.424	2.386.292	2.419.180	2.461.243
	Saldo:	-2.283.585	-2.152.774	-2.423.224	-2.363.092	-2.395.980	-2.438.043

P1.03.31.311900.019 Verwaltung BuT für Nicht-SGBII-Empfänger

Aufwendungen

429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443110	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	470	470	470	470	500	500
443150	Reisekosten	50	50				
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	2.120	2.120	2.070	2.070	2.100	2.100
	Saldo:	-2.120	-2.120	-2.070	-2.070	-2.100	-2.100

P1.03.31.311900.400 Seniorenservicebüro

Erträge

313700	So.allg.Zuweisungen v.priv.Untern.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
342100	Erträge aus Verkauf	500	500	500	500	500	500
348100	Erstattungen vom Land	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	14.597	14.597	14.918	15.216	15.520	15.830
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.476	32.476	33.240	33.905	34.583	35.275
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.598	6.598	6.963	7.102	7.244	7.388
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.091	2.091	2.113	2.155	2.198	2.242
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	6.595	6.595	6.676	6.810	6.946	7.085
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	716	716	766	782	797	813
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	3.281	3.281	4.872	3.407	3.347	3.365
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	489	489	726	508	499	501
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000	1.000	500	500	500	500
426110	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
427120	Informationsmaterial, Werbung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	100	100	100	100	100	100
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100	Geschäftsaufwendungen		160				
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	300	500	300	300	300	300
443150	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Summe Leistung	Erträge:	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
	Aufwendungen:	77.243	77.603	78.674	78.285	79.534	80.899
	Saldo:	-6.743	-7.103	-8.174	-7.785	-9.034	-10.399

Summe Produkt	Erträge:	93.800	94.550	93.700	93.700	93.700	93.700
	Aufwendungen:	2.386.248	2.256.547	2.527.168	2.466.647	2.500.814	2.544.242
	Saldo:	-2.292.448	-2.161.997	-2.433.468	-2.372.947	-2.407.114	-2.450.542

P1.03.31.313000 Leistungen nach AsylbLG

Aufwendungen

431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände		445.000	990.000	990.000	990.000	0
--------	--	--	---------	---------	---------	---------	---

P1.03.31.313000.110 Hilfe zum Lebensunterhalt analog SGB XII

Erträge

321100	Kst-Beiträge,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz a.E		35.000				
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	10.000	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.000	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000
348400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialvers	60.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E			5.000.000	4.500.000	4.000.000	4.000.000
433901	AsylbLG: HLU		850.000				
433902	AsylbLG: Leistungen nach dem 5.bis.9.Kap			70.000	70.000	70.000	70.000
445201	Hilfe z. Lebensunterhalt	3.000.000	4.000.000				
445202	Leistungen nach dem 5.bis.9.Kap.SGB XII		65.000				

Summe Leistung	Erträge:	90.000	315.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Aufwendungen:	3.000.000	4.915.000	5.070.000	4.570.000	4.070.000	4.070.000
	Saldo:	-2.910.000	-4.600.000	-4.945.000	-4.445.000	-3.945.000	-3.945.000

P1.03.31.313000.119 BuT-Leist an Empf.n.AsylbewLG analog HLU

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	400.000	500.000	300.000	300.000	300.000	200.000
--------	-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	400.000	500.000	300.000	300.000	300.000	200.000
	Saldo:	-400.000	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000	-200.000

P1.03.31.313000.201 Leistungen nach §3 AsylbLG -Asylbewerber**Erträge**

321100	Kst-Beiträge,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz a.E	200.000	30.000				
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	10.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
348100	Erstattungen vom Land	14.500.000	22.583.041	11.100.000	7.800.000	7.000.000	7.000.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	70.000	850.000	150.000	150.000	150.000	150.000
348400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialvers	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen			1.000	1.000	1.000	1.000
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung			1.000	1.000	1.000	1.000
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.		400.000	400.000	200.000	50.000	10.000
445203	Grundleistungen/Sachleistungen	3.500.000	1.000.000				
445204	Grundleistungen/Wertgutscheine	1.000.000	1.000.000				
445205	Geldleistungen/pers. Bedürfnisse	3.500.000	1.000.000				
445208	Arbeitsgelegenheiten (§5 AsylbLG)	2.000	2.000				
445209	Sonstige L./Sachleistungen	100	35.000				
445210	Sonstige L./Geldleistungen	5.000	15.000				

Summe Leistung	Erträge:	14.800.000	23.543.041	11.297.000	7.997.000	7.197.000	7.197.000
	Aufwendungen:	8.007.100	3.452.000	1.401.000	1.201.000	1.051.000	1.011.000
	Saldo:	6.792.900	20.091.041	9.896.000	6.796.000	6.146.000	6.186.000

P1.03.31.313000.209 BuT-Leistg. an Empf. n. §3 AsylbewLG**Aufwendungen**

433900	Sonstige soziale Leistungen	50.000	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
--------	-----------------------------	--------	--------	-------	-------	-------	-------

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	50.000	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Saldo:	-50.000	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

P1.03.31.313000.311 Krankenbehandl. § 264 SGB V avE Asylbew.**Aufwendungen**

433900	Sonstige soziale Leistungen	500.000	1.100.000	900.000	750.000	650.000	500.000
--------	-----------------------------	---------	-----------	---------	---------	---------	---------

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	500.000	1.100.000	900.000	750.000	650.000	500.000
	Saldo:	-500.000	-1.100.000	-900.000	-750.000	-650.000	-500.000

P1.03.31.313000.312 Krankenbehandl. § 264 SGB V iE. Asylbew.**Aufwendungen**

433900	Sonstige soziale Leistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
--------	-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Saldo:	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

P1.03.31.313000.331 Krankenhilfe §4 AsylbLG Asylbewerber avE**Erträge**

348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	100	100				
348400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialvers	500	500	5.000	5.000	5.000	5.000

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	1.500.000	1.500.000	750.000	500.000	250.000	250.000
--------	-----------------------------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------

Summe Leistung	Erträge:	600	600	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen:	1.500.000	1.500.000	750.000	500.000	250.000	250.000
	Saldo:	-1.499.400	-1.499.400	-745.000	-495.000	-245.000	-245.000

P1.03.31.313000.332 Krankenhilfe § 4 AsylbLG Asylbewerber iE

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	100	100	100	100	100	100
--------	-----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	100	100	100	100	100	100
	Saldo:	-100	-100	-100	-100	-100	-100

P1.03.31.313000.410 FIM - Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E		60.000	36.000	0	0	0
--------	--	--	--------	--------	---	---	---

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:		60.000	36.000	0	0	0
	Saldo:		-60.000	-36.000	0	0	0

Summe Produkt	Erträge:	14.890.600	23.858.641	11.427.000	8.127.000	7.327.000	7.327.000
	Aufwendungen:	13.458.200	11.983.100	9.455.600	8.319.600	7.319.600	6.039.600
	Saldo:	1.432.400	11.875.541	1.971.400	-192.600	7.400	1.287.400

P1.03.32.321000 Kriegsoferbetreuung

P1.03.32.321000.150 Ergänz. HzL-Beih. an Hinterbl., KOF ö.T.

Erträge

322100	Kst-Beitr.,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E	100	100				
--------	--	-----	-----	--	--	--	--

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
--------	-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Summe Leistung	Erträge:	100	100	0	0	0	0
	Aufwendungen:	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo:	-9.900	-14.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Summe Produkt	Erträge:	100	100	0	0	0	0
	Aufwendungen:	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo:	-9.900	-14.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

P1.03.34.345000 Landesblindengeld

Erträge

321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	100	100	100	100	100	100
348100	Erstattungen vom Land	290.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	290.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
--------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Summe Produkt	Erträge:	290.100	400.100	350.100	350.100	350.100	350.100
	Aufwendungen:	290.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Saldo:	100	100	100	100	100	100

P1.03.34.346000 Wohngeld / Wohnungsbeihilfen**P1.03.34.346000.010 Mietzuschuss****Erträge**

356100	Bußgelder	100	900	1.000	1.000	1.000	1.000
356110	Verwarnungsgelder	100	100	500	500	500	500
356150	Zwangsgelder	100	100	500	500	500	500

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	142.269	142.269	122.599	125.051	127.552	130.103
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.136	9.136	7.831	7.988	8.148	8.311
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	28.915	28.915	27.902	28.460	29.029	29.610
426110	Aus- und Fortbildung			250	250	250	250
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443110	Büromaterial	300	300				
443130	Post und Telekom	950	950				
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		615				

Summe Leistung	Erträge:	300	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen:	182.570	185.185	161.582	164.749	167.979	171.274
	Saldo:	-182.270	-184.085	-159.582	-162.749	-165.979	-169.274

P1.03.34.346000.020 Lastenzuschuss**Erträge**

356100	Bußgelder	100	100				
--------	-----------	-----	-----	--	--	--	--

Summe Leistung	Erträge:	100	100				
	Aufwendungen:	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	100	100				

Summe Produkt	Erträge:	400	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen:	182.570	185.185	161.582	164.749	167.979	171.274
	Saldo:	-182.170	-183.985	-159.582	-162.749	-165.979	-169.274

P1.03.34.347000 Bildung u. Teilhabe n. §6b B.-kindergeldG**Erträge**

314000	Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Bund	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
319110	Leistungsb. b. Leistung f. Unterkr. / Heiz. an Arb. Su	146.000	146.000	146.000	146.000	150.000	150.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	4.411	4.411	24.756	25.251	25.756	26.271
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.716	32.716	21.465	21.894	22.332	22.779
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.994	1.994	11.554	11.785	12.021	12.261
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.053	2.053	1.356	1.383	1.411	1.439
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	6.549	6.549	4.228	4.313	4.399	4.487
404100	Beihilfen u. Unterstütz. für Beschäftigte	216	216	1.272	1.297	1.323	1.350
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f. Besch	991	991	8.085	5.654	5.555	5.585
406100	Zuführ.z. Beihilferückstell. f. Besch/AN	148	148	1.205	843	828	832
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)			1.500	1.500	1.500	1.500
433900	Sonstige soziale Leistungen	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
443110	Büromaterial			150	150	150	150
443130	Post und Telekom		750	750	750	750	750
443150	Reisekosten			50	50	50	50

Summe Produkt	Erträge:	196.000	196.000	196.000	196.000	200.000	200.000
	Aufwendungen:	199.078	199.828	236.371	234.870	236.075	237.454
	Saldo:	-3.078	-3.828	-40.371	-38.870	-36.075	-37.454

P1.03.35.351000 sonstige soziale Hilfen und Leistungen**P1.03.35.351000.110 KV §§ 276/276aLAG ö.Tr. a. v. E.****Aufwendungen**

433900	Sonstige soziale Leistungen	100	100				
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	100	100				
	Saldo:	-100	-100				

P1.03.35.351000.120 KV §§ 276/276aLAG ö.Tr. i. E.**Aufwendungen**

433900	Sonstige soziale Leistungen	100	100				
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	100	100				
	Saldo:	-100	-100				

P1.03.35.351000.210 KV §§ 276/276aLAG üö.Tr. a. v. E.**Aufwendungen**

433900	Sonstige soziale Leistungen	1.000	1.000				
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	1.000	1.000				
	Saldo:	-1.000	-1.000				

P1.03.35.351000.220 KV §§ 276/276aLAG ö.Tr. i. E.**Aufwendungen**

433900	Sonstige soziale Leistungen	100	100				
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	100	100				
	Saldo:	-100	-100				

P1.03.35.351000.710 Zuschuss Frauenhaus AWO WHV**Aufwendungen**

431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Saldo:	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

P1.03.35.351000.730 sonst. soz. L.: Opferentschädigungs-G.**Erträge**

348100	Erstattungen vom Land	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	2.000	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Leistung	Erträge:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen:	2.000	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000
	Saldo:	0	160	0	0	0	0

		Plan 2017	Progn. 3. Q.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe Produkt	Erträge:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen:	33.300	33.140	32.000	32.000	32.000	32.000
	Saldo:	-31.300	-31.140	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

P1.03.35.351200 Unterhaltssicherung (USG)

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.840	6.746				
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.020	435				
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	3.399	1.450				
Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	20.259	8.631				
	Saldo:	-20.259	-8.631				

Kostenstellen:

121100 Verwaltung der Soz.

Aufwendungen

471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	54.538	54.538	54.538	54.538	54.538	54.538
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	4.723	4.723	5.001	5.279	5.557	5.835
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	6.400	6.400	6.000	4.000	2.000	1.000
Summe Budget	Erträge:	51.125.100	60.064.691	47.361.900	44.053.900	43.257.900	41.037.200
	Aufwendungen:	56.160.258	56.370.254	54.170.016	53.215.048	52.253.774	51.023.159
	Saldo:	-5.035.158	3.694.437	-6.808.116	-9.161.148	-8.995.874	-9.985.959
Summe Teilhaushalt	Erträge:	51.125.100	60.064.691	47.361.900	44.053.900	43.257.900	41.037.200
	Aufwendungen:	56.160.258	56.370.254	54.170.016	53.215.048	52.253.774	51.023.159
	Saldo:	-5.035.158	3.694.437	-6.808.116	-9.161.148	-8.995.874	-9.985.959

TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur

Budget 51: Jugend, Familie, Schule und Kultur

P1.02.21.210000 Schulverwaltung

P1.02.21.210000.010 Verwaltung der kreiseigenen Schulen

Erträge

314000	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	46.800	46.800	88.000	88.000	88.000	88.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.000	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
356100	Bußgelder	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	96.261	96.261	60.832	62.049	63.290	64.556
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	77.475	77.475	123.254	125.719	128.233	130.798
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	43.513	43.513	28.392	28.960	29.539	30.130
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.818	3.818	7.007	7.147	7.290	7.436
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	19.167	19.167	27.975	28.534	29.105	29.687
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	4.723	4.723	3.125	3.188	3.251	3.316
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	21.636	21.636	19.866	13.895	13.651	13.723
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	3.224	3.224	2.960	2.070	2.034	2.045
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.000	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	180.000	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
423100	Mieten und Pachten	33.300	33.300	36.300	36.300	36.300	36.300
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	700	700	700	700	700	700
426110	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427150	Schulsachkosten	155.000	155.000	191.000	227.000	227.000	227.000
429100	Aufw. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443100	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
443110	Büromaterial	800	800	800	800	800	800
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443130	Post und Telekom	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
443140	Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443150	Reisekosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	400	400	400	400	400	400
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
444120	Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverb	540.000	540.000	560.000	560.000	570.000	570.000
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	12.800	12.800	0	0	0	0
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		1.207				
472120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		9.662				
Summe Leistung		Erträge:	116.800	116.800	165.500	165.500	165.500
		Aufwendungen:	1.410.617	1.421.486	1.474.411	1.507.562	1.527.691
		Saldo:	-1.293.817	-1.304.686	-1.308.911	-1.342.062	-1.362.191

P1.02.21.210000.030 Gastschulgelder

Erträge

348100	Erstattungen vom Land	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	280.000	280.000	290.000	290.000	290.000	290.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	11.945	11.945	11.834	12.071	12.312	12.558
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	398	398	391	399	407	415
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.400	5.400	5.523	5.634	5.746	5.861
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	25	25	25	26	27	28
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	78	78	79	81	83	85
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	586	586	608	620	632	645
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.685	2.685	3.865	2.703	2.656	2.670
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	400	400	576	403	396	398
443150	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
445100	Erstattungen an das Land	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	480.000	480.000	570.000	570.000	570.000	570.000
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	130.000	130.000	160.000	150.000	150.000	150.000
Summe Leistung		Erträge:	287.000	287.000	297.000	297.000	297.000
		Aufwendungen:	635.117	635.117	756.501	745.537	746.260
		Saldo:	-348.117	-348.117	-459.501	-448.537	-449.260

P1.02.21.210000.100 Bildungsregion

Erträge

314000	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund	52.600	52.600	79.700	79.700	79.700	52.700
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	4.006	4.006	3.688	3.762	3.837	3.914
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	65.679	65.679	178.249	181.814	185.450	189.159
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.811	1.811	1.721	1.756	1.791	1.827
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.240	4.240	11.428	11.657	11.890	12.128
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	14.027	14.027	35.534	36.245	36.970	37.709
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	197	197	189	193	197	201
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	900	900	1.204	842	828	832
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	134	134	179	126	123	124
427160	Projekte, Veranstaltungen			2.000	2.000	2.000	2.000
429100	Aufw. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	48.000	48.000	126.000	61.000	61.000	61.000
443130	Post und Telekom	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443150	Reisekosten	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Summe Leistung	Erträge:	65.600	65.600	92.700	92.700	92.700	65.700
	Aufwendungen:	143.594	143.594	364.792	303.995	308.686	313.494
	Saldo:	-77.994	-77.994	-272.092	-211.295	-215.986	-247.794

Summe Produkt	Erträge:	469.400	469.400	555.200	555.200	555.200	528.200
	Aufwendungen:	2.189.328	2.200.197	2.595.704	2.557.094	2.576.938	2.587.445
	Saldo:	-1.719.928	-1.730.797	-2.040.504	-2.001.894	-2.021.738	-2.059.245

P1.02.22.221050 Sprachheilklassen Jungfernbusch

Aufwendungen

422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
427150	Schulsachkosten	500	500	500	500	500	500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	100	100	100	100	100	100
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	21.000	21.000	20.600	20.600	20.600	20.600

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	23.400	23.400	23.000	23.000	23.000	23.000
	Saldo:	-23.400	-23.400	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

P1.02.27.271000 Volkshochschule / Musikschule

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.938	1.938				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			2.155	2.198	2.242	2.287
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	876	876				
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer			136	139	142	145
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer			433	442	451	460
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	95	95				
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	436	436				
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	65	65				
431500	Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm.	803.000	803.000	803.000	803.000	803.000	803.000

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	806.410	806.410	805.724	805.779	805.835	805.892
	Saldo:	-806.410	-806.410	-805.724	-805.779	-805.835	-805.892

P1.02.28.281000 Kulturförderung

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	13.964	13.964	4.906	5.004	5.104	5.206
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	728	728	11.411	11.639	11.872	12.109
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.312	6.312	2.290	2.336	2.382	2.430
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	47	47	723	737	752	767
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	129	129	2.293	2.339	2.386	2.434
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	685	685	252	257	262	267
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	3.139	3.139	1.602	1.121	1.101	1.107
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	468	468	239	167	164	165
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	450.400	450.400	520.000	520.000	520.000	520.000
431600	Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	55.000	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	85.000	85.000	95.000	45.000	65.000	45.000
442960	Mitgliedsbeiträge	500	500	500	500	500	500
443150	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	641.872	641.872	729.716	679.600	700.023	680.485
	Saldo:	-641.872	-641.872	-729.716	-679.600	-700.023	-680.485

P1.03.34.341000 Unterhaltsvorschuss (UVG)

Erträge

321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r a.E	240.000	240.000	320.000	320.000	320.000	320.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
348100	Erstattungen vom Land	1.479.000	1.479.000	1.972.000	1.972.000	1.972.000	1.972.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	11.154	11.154	19.542	19.933	20.332	20.739
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	195.754	195.754	195.906	199.824	203.820	207.896
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.042	5.042	9.121	9.303	9.490	9.679
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	12.521	12.521	12.386	12.634	12.887	13.145
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	39.669	39.669	39.021	39.801	40.597	41.409
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	547	547	1.004	1.024	1.045	1.065
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.507	2.507	6.382	4.464	4.385	4.409
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	374	374	951	665	653	657
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	1.849.500	1.849.500	2.466.000	2.466.000	2.466.000	2.466.000
442960	Mitgliedsbeiträge	700	700	700	700	700	700
443110	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
443150	Reisekosten	200	200	200	200	200	200
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		2.337				

P1.03.34.341000.010 Leistungsgewährung (bis 2014)

Aufwendungen

472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		1.063				
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:		1.063				
	Saldo:		-1.063				

P1.03.34.341000.020 Rückgriff geg.Unterhaltsverpfl. (bis'14)

Aufwendungen

472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		27.922				
--------	-------------------------------------	--	--------	--	--	--	--

		Plan 2017	Progn. 3. Q.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:		27.922				
	Saldo:		-27.922				
Summe Produkt	Erträge:	1.749.000	1.749.000	2.322.000	2.322.000	2.322.000	2.322.000
	Aufwendungen:	2.131.868	2.163.190	2.765.113	2.768.448	2.774.009	2.779.799
	Saldo:	-382.868	-414.190	-443.113	-446.448	-452.009	-457.799

P1.03.35.351500 Schuldnerberatung

Erträge							
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen							
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	47.526	47.526	44.764	45.659	46.572	47.503
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.771	2.771	2.839	2.896	2.954	3.013
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	8.565	8.565	8.814	8.990	9.170	9.353
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	60	60	60	60	60	60
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442960	Mitgliedsbeiträge	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
443150	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
Summe Produkt	Erträge:	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Aufwendungen:	65.022	65.022	62.577	63.705	64.856	66.029
	Saldo:	-45.022	-45.022	-42.577	-43.705	-44.856	-46.029

P1.03.36.361000 Förd. in Tageseinr. und Tagespflege

Erträge							
348100	Erstattungen vom Land	32.000	32.000	32.000	0	0	0
Aufwendungen							
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	57.000	57.000				

P1.03.36.361000.010 Förderung in Tageseinrichtungen

Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	747	747	780	796	812	828
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	338	338	364	372	379	386
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	37	37	40	41	42	43
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	168	168	255	178	175	176
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	25	25	38	27	26	26
427120	Informationsmaterial, Werbung	200	200	200	200	200	200
443140	Bekanntmachungen	100	100	100	100	100	100
443150	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	170.000	170.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	171.715	171.715	351.877	351.814	351.834	351.859
	Saldo:	-171.715	-171.715	-351.877	-351.814	-351.834	-351.859

P1.03.36.361000.020 Tagespflege

Erträge							
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
321100	Kst-Beiträge,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz a.E	35.300	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	19.893	19.893	71.250	72.675	74.128	75.611
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	148.367	148.367	78.489	80.059	81.660	83.293
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	8.992	8.992	33.254	33.919	34.598	35.290
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.486	9.486	4.977	5.077	5.179	5.283
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	30.225	30.225	15.589	15.901	16.219	16.543
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	976	976	3.660	3.733	3.808	3.884
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	4.471	4.471	23.268	16.274	15.989	16.073
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	666	666	3.467	2.425	2.382	2.395
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	300	300	300	300	300	300
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
424110	Bewirtschaftungsaufwendungen: Gas	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	1.000	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	650.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
443110	Büromaterial	600	600	600	600	600	600
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
443140	Bekanntmachungen	400	400	400	400	400	400
443150	Reisekosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	800	800	800	800	800	800
Summe Leistung	Erträge:	285.300	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	Aufwendungen:	905.816	1.255.816	1.272.694	1.268.803	1.272.703	1.277.112
	Saldo:	-620.516	-910.816	-927.694	-923.803	-927.703	-932.112

P1.03.36.361000.030 Sprachförderung

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	99.000	5.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Leistung	Erträge:	99.000	5.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Aufwendungen:	99.100	5.100	100.100	100.100	100.100	100.100
	Saldo:	-100	-100	-100	-100	-100	-100

P1.03.36.361000.040 Fachberatung f. Kindertageseinrichtu

401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.874	1.874	1.670	1.703	1.737	1.772
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	51.477	51.477	23.198	23.662	24.135	24.618
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	847	847	779	795	811	827
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.309	3.309	1.490	1.520	1.550	1.581
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	9.749	9.749	4.601	4.693	4.787	4.883
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	92	92	86	87	89	91
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	421	421	545	381	375	377
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	63	63	81	57	56	56
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500
427160	Projekte, Veranstaltungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	300	300	300	300	300	300
443130	Post und Telekom	380	380	380	380	380	380
443150	Reisekosten	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

		Plan 2017	Progn. 3. Q.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	82.012	82.212	47.330	47.778	48.420	49.085
	Saldo:	-82.012	-82.212	-47.330	-47.778	-48.420	-49.085
Summe Produkt	Erträge:	416.300	382.000	477.000	445.000	445.000	445.000
	Aufwendungen:	1.315.643	1.571.843	1.772.001	1.768.495	1.773.057	1.778.156
	Saldo:	-899.343	-1.189.843	-1.295.001	-1.323.495	-1.328.057	-1.333.156

P1.03.36.362000 Jugendarb., J.-sozialarb., Ki/Jug-Sc

P1.03.36.362000.010 Jugendarbeit

Erträge							
321100	Kst-Beiträge,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz a.E	100	100	100	100	100	100
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	3.039	3.039	3.206	3.270	3.335	3.402
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.486	20.486	50.457	51.466	52.495	53.545
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.374	1.374	1.496	1.526	1.557	1.588
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.311	1.311	3.194	3.258	3.323	3.389
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	4.125	4.125	10.181	10.385	10.593	10.805
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	149	149	165	168	171	175
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	683	683	1.047	732	719	723
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	102	102	156	109	107	108
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500
427160	Projekte, Veranstaltungen	65.000	65.000	21.000	21.000	21.000	21.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	500	500	500	500	500	500
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.100	51.100	51.100	51.500	51.500	51.500
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442960	Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
443110	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	380	380	380	380	380	380
443140	Bekanntmachungen	500	500	500	500	500	500
443150	Reisekosten	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
444110	Umlagen Kommunaler Schadenausgleich	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Summe Leistung	Erträge:	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Aufwendungen:	174.849	174.849	169.982	171.394	172.780	174.215
	Saldo:	-171.749	-171.749	-166.882	-168.294	-169.680	-171.115

P1.03.36.362000.020 Jugendsozialarbeit

Aufwendungen							
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.158	17.158	20.166	20.569	20.980	21.400
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.108	1.108	1.291	1.317	1.343	1.370
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	3.638	3.638	4.065	4.146	4.229	4.314
427160	Projekte, Veranstaltungen	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter		125.000	25.000	25.000	25.000	25.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	500	500	500	500	500	500
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	125.000	0				
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E		80.000	286.000	182.000	0	0
443150	Reisekosten	100	100	100	100	100	100

		Plan 2017	Progn. 3. Q.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	150.504	230.504	338.122	234.632	53.152	53.684
	Saldo:	-150.504	-230.504	-338.122	-234.632	-53.152	-53.684

P1.03.36.362000.030 Erz. u. gesetzl. Kinder- u. Jugendsc

Erträge							
356100	Bußgelder	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Aufwendungen							
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	64.540	64.540	40.549	41.360	42.187	43.031
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.177	4.177	2.578	2.630	2.683	2.737
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	12.985	12.985	8.120	8.282	8.448	8.617
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500
427120	Informationsmaterial, Werbung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
439100	Sonstige Transferaufwendungen	160	160	160	160	160	160
442960	Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
443110	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	380	380	380	380	380	380
443150	Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	300	300	300	300	300	300

Summe Leistung	Erträge:	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Aufwendungen:	92.442	92.442	61.987	63.012	64.058	65.125
	Saldo:	-84.442	-84.442	-53.987	-55.012	-56.058	-57.125

P1.03.36.362000.040 Pro-Aktiv-Center (hier ab 2015)

Erträge							
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.866	1.866	1.949	1.988	2.028	2.069
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	82.421	82.421	86.159	87.882	89.640	91.433
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	843	843	910	928	947	966
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.206	5.206	5.474	5.583	5.695	5.809
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	16.452	16.452	17.413	17.761	18.116	18.478
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	92	92	100	102	104	106
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	419	419	636	445	437	440
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	62	62	95	66	65	66
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200	200	200	200	200	200
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500
427120	Informationsmaterial, Werbung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
433900	Sonstige soziale Leistungen	10.000	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443110	Büromaterial	500	500	500	500	500	500
443130	Post und Telekom	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
443150	Reisekosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Summe Leistung	Erträge:	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Aufwendungen:	127.061	119.061	132.436	134.455	136.732	139.067
	Saldo:	-77.061	-69.061	-82.436	-84.455	-86.732	-89.067

Summe Produkt	Erträge:	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
	Aufwendungen:	544.856	616.856	702.527	603.493	426.722	432.091
	Saldo:	-483.756	-555.756	-641.427	-542.393	-365.622	-370.991

P1.03.36.362010 Kinder- und Jugendschutz

P1.03.36.362010.030 Maßnahmen nach dem OWiG bis 2014

Aufwendungen

472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		154				
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:		154				
	Saldo:		-154				
Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:		154				
	Saldo:		-154				

P1.03.36.363000 Frühe Hilfen

P1.03.36.363000.010 Familienförd.- Fam. u. Kinderserviceb

Erträge

314100	Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land	41.200	41.200				
--------	--	--------	--------	--	--	--	--

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	175.008	175.008	130.718	133.332	135.999	138.719
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	11.152	11.152	8.336	8.503	8.673	8.846
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	35.405	35.405	26.255	26.780	27.316	27.862
423100	Mieten und Pachten	2.100	2.100				
426110	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427120	Informationsmaterial, Werbung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	54.000	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
443110	Büromaterial	600	600	600	600	600	600
443130	Post und Telekom	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740
443140	Bekanntmachungen	100	100	100	100	100	100
443150	Reisekosten	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	300	300	300	300	300	300
Summe Leistung	Erträge:	41.200	41.200	0	0	0	0
	Aufwendungen:	303.905	293.905	240.549	243.855	247.228	250.667
	Saldo:	-262.705	-252.705	-240.549	-243.855	-247.228	-250.667

P1.03.36.363000.020 Familienhebammen

Erträge

314100	Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land	49.800	49.200	49.000	49.000	49.000	49.000
--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	115.389	115.389	105.069	107.170	109.313	111.499
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.549	6.549	6.592	6.724	6.858	6.995
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	20.713	20.713	19.151	19.534	19.925	20.324
423100	Mieten und Pachten	2.100	2.100				
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500
427120	Informationsmaterial, Werbung	400	400	400	400	400	400
427160	Projekte, Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
443110	Büromaterial	600	600	600	600	600	600
443130	Post und Telekom	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
443150	Reisekosten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	100	100	100	100	100	100

		Plan 2017	Progn. 3. Q.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe Leistung	Erträge:	49.800	49.200	49.000	49.000	49.000	49.000
	Aufwendungen:	162.071	162.071	148.132	150.748	153.416	156.138
	Saldo:	-112.271	-112.871	-99.132	-101.748	-104.416	-107.138
Summe Produkt	Erträge:	91.000	90.400	49.000	49.000	49.000	49.000
	Aufwendungen:	465.976	455.976	388.681	394.603	400.644	406.805
	Saldo:	-374.976	-365.576	-339.681	-345.603	-351.644	-357.805

P1.03.36.363012 Jugendhilfe im Strafverfahren

Erträge							
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	18.250	15.000	18.250	18.250	18.250	18.250
Aufwendungen							
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	133.437	133.437	139.391	142.179	145.023	147.923
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.496	8.496	8.837	9.014	9.194	9.378
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	26.841	26.841	27.812	28.368	28.935	29.514
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
442960	Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
443110	Büromaterial	600	600	600	600	600	600
443130	Post und Telekom	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
443150	Reisekosten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	300	300	300	300	300	300
445100	Erstattungen an das Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Produkt	Erträge:	18.250	15.000	18.250	18.250	18.250	18.250
	Aufwendungen:	189.324	189.324	196.590	200.111	203.702	207.365
	Saldo:	-171.074	-174.324	-178.340	-181.861	-185.452	-189.115

P1.03.36.363021 Familienpflege / Adoption

P1.03.36.363021.010 Bereitschaftspflege bis 2014

Aufwendungen							
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		804				
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:		804				
	Saldo:		-804				

P1.03.36.363021.020 Vollzeitpflege bis 2014

Aufwendungen							
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		300				
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:		300				
	Saldo:		-300				
Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:		1.104				
	Saldo:		-1.104				

P1.03.36.363200 Förderung der Erziehung in der Familie**P1.03.36.363200.010 Allg. Beratung d.Erziehung i.d. Fami****Aufwendungen**

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	167.922	167.922	221.194	225.618	230.130	234.733
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	11.222	11.222	14.160	14.443	14.732	15.027
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	33.377	33.377	44.019	44.899	45.797	46.713
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
423100	Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200
426110	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	500	500	500	500	500	500
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
442960	Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
443140	Bekanntmachungen	500	500	500	500	500	500
443150	Reisekosten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	304.721	305.721	372.573	378.160	383.859	389.673
	Saldo:	-304.721	-305.721	-372.573	-378.160	-383.859	-389.673

P1.03.36.363200.020 Trennung und Scheidungsberatung**Erträge**

322500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
--------	-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	62.571	62.571	57.427	58.576	59.748	60.943
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.119	4.119	3.655	3.728	3.803	3.879
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	12.358	12.358	11.399	11.627	11.860	12.097
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	46.900	46.900	47.800	48.800	49.800	50.800
443150	Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Leistung	Erträge:	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Aufwendungen:	127.948	127.948	122.281	124.731	127.211	129.719
	Saldo:	-125.148	-125.148	-119.481	-121.931	-124.411	-126.919

P1.03.36.363200.030 Gemeins.Unterbr.v.Müttern/Vätern m.**Erträge**

321100	Kst-Beiträge,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz a.E	4.600	0	0	0	0	0
322100	Kst-Beitr,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E	9.000	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.236	7.236	7.613	7.765	7.920	8.078
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	486	486	484	494	504	514
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	1.434	1.434	1.509	1.539	1.570	1.601
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
443150	Reisekosten	300	300	300	300	300	300
Summe Leistung	Erträge:	16.600	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	Aufwendungen:	309.456	209.456	209.906	210.098	210.294	210.493
	Saldo:	-292.856	-198.956	-197.906	-198.098	-198.294	-198.493

P1.03.36.363200.040 Betr./Versorg.d.Kindes in Notsituati**Erträge**

321100	Kst-Beiträge,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz a.E	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	500	500	500	500	500	500
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	500	500	500	500	500	500
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	500	500	500	500	500	500

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	15.300	15.300	15.600	15.900	16.200	16.500
443150	Reisekosten	100	100	100	100	100	100

Summe Leistung

Erträge:	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Aufwendungen:	15.400	15.400	15.700	16.000	16.300	16.600
Saldo:	-8.900	-8.900	-9.200	-9.500	-9.800	-10.100

Summe Produkt

Erträge:	25.900	19.800	21.300	21.300	21.300	21.300
Aufwendungen:	757.525	658.525	720.460	728.989	737.664	746.485
Saldo:	-731.625	-638.725	-699.160	-707.689	-716.364	-725.185

P1.03.36.363300 Hilfe zur Erziehung**P1.03.36.363300.010 Soziale Gruppenarbeit****Erträge**

321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
--------	-----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	9.865	9.865	11.284	11.510	11.740	11.975
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	68.592	68.592	71.104	72.526	73.977	75.457
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.459	4.459	5.267	5.372	5.479	5.589
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.534	4.534	4.522	4.612	4.704	4.798
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	13.472	13.472	14.128	14.411	14.699	14.993
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	484	484	580	591	603	615
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.217	2.217	3.685	2.577	2.532	2.546
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	330	330	549	384	377	379
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	489.600	489.600	490.000	490.000	490.000	490.000
442960	Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
443110	Büromaterial	800	800	800	800	800	800
443130	Post und Telekom	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980
443150	Reisekosten	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
443170	Bewertungskosten bei Besprechungen	100	100	100	100	100	100

Summe Leistung

Erträge:	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen:	607.033	607.033	614.599	615.463	617.591	619.832
Saldo:	-587.033	-597.033	-604.599	-605.463	-607.591	-609.832

P1.03.36.363300.020 Erziehungsbeistand**Erträge**

321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
--------	-----------------------------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	9.865	9.865	11.284	11.510	11.740	11.975
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	68.592	68.592	71.469	72.898	74.356	75.843
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.459	4.459	5.267	5.372	5.479	5.589
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.534	4.534	4.545	4.636	4.729	4.824
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	13.472	13.472	14.198	14.482	14.772	15.067
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	484	484	580	591	603	615
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.217	2.217	3.685	2.577	2.532	2.546
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	330	330	549	384	377	379
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	224.400	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
443110	Büromaterial	800	800	800	800	800	800
443130	Post und Telekom	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980
443150	Reisekosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	100	100	100	100	100	100
Summe Leistung	Erträge:	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Aufwendungen:	339.933	275.533	283.157	284.030	286.168	288.418
	Saldo:	-327.933	-267.533	-275.157	-276.030	-278.168	-280.418

P1.03.36.363300.030 sozialpädagogische Familienhilfe

Erträge

321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	12.850	12.850	14.402	14.690	14.984	15.284
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	202.039	189.138	161.934	165.173	168.476	171.846
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.809	5.809	6.722	6.856	6.993	7.133
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	13.213	12.380	10.304	10.510	10.720	10.934
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	40.883	38.118	32.180	32.824	33.480	34.150
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	631	631	740	755	770	785
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.888	2.888	4.703	3.290	3.232	3.249
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	430	430	701	490	482	484
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
442960	Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
443110	Büromaterial	800	800	800	800	800	800
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	700	700	700	700	700	700
443130	Post und Telekom	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980
443150	Reisekosten	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	100	100	100	100	100	100
Summe Leistung	Erträge:	28.000	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Aufwendungen:	1.100.823	984.324	953.766	956.668	961.217	965.945
	Saldo:	-1.072.823	-944.324	-928.766	-931.668	-936.217	-940.945

P1.03.36.363300.040 Tagesgruppe

Erträge

322100	Kst-Beitr,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.713	5.713	6.082	6.204	6.328	6.455
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	52.761	52.761	56.118	57.240	58.385	59.553
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.582	2.582	2.839	2.896	2.953	3.013
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.555	3.555	3.568	3.639	3.712	3.786
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	10.485	10.485	11.165	11.388	11.616	11.848
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	280	280	312	319	325	332
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.284	1.284	1.986	1.389	1.365	1.372
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	191	191	296	207	203	204
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	204.000	204.000	208.000	212.200	216.500	220.900
443110	Büromaterial	800	800	800	800	800	800
443150	Reisekosten	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Leistung	Erträge:	2.000	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen:	283.251	283.251	292.766	297.882	303.787	309.863
	Saldo:	-281.251	-280.151	-289.766	-294.882	-300.787	-306.863

P1.03.36.363300.050 sonstige Hilfen ambulant

Erträge

321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.		12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
--------	-----------------------------------	--	--------	-------	-------	-------	-------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	8.362	8.362	9.707	9.901	10.099	10.301
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	69.976	69.976	71.403	72.831	74.288	75.774
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.780	3.780	4.531	4.621	4.713	4.808
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.624	4.624	4.538	4.629	4.722	4.816
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	13.851	13.851	14.183	14.467	14.756	15.051
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	410	410	499	509	519	529
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.879	1.879	3.170	2.217	2.178	2.190
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	280	280	472	330	325	326
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	180.000	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
443150	Reisekosten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.		700				

Summe Leistung	Erträge:	0	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Aufwendungen:	285.862	186.562	201.203	202.205	204.300	206.495
	Saldo:	-285.862	-174.562	-193.203	-194.205	-196.300	-198.495

P1.03.36.363300.060 Vollzeitpflege

Erträge

321100	Kst-Beiträge,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz a.E	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r a.E	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348100	Erstattungen vom Land	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	918.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
356150	Zwangsgelder	600	600	600	600	600	600

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	12.267	12.267	15.803	16.119	16.441	16.770
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	173.853	173.853	172.712	176.166	179.689	183.283
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.545	5.545	7.376	7.523	7.673	7.827
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	11.099	11.099	10.956	11.175	11.398	11.626
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	34.097	34.097	33.942	34.621	35.313	36.019
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	602	602	812	828	845	862
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.757	2.757	5.161	3.610	3.546	3.565
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	411	411	769	538	528	531
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	1.632.000	1.700.000	1.734.000	1.768.700	1.804.100	1.840.100
442960	Mitgliedsbeiträge	900	900	900	900	900	900
443110	Büromaterial	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	300	300	300	300	300	300
443130	Post und Telekom	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
443140	Bekanntmachungen	100	100	100	100	100	100
443150	Reisekosten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	500	500	500	500	500	500
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Summe Leistung	Erträge:	1.031.600	1.293.600	1.343.600	1.343.600	1.343.600	1.343.600
	Aufwendungen:	2.207.381	2.275.381	2.316.281	2.354.030	2.394.283	2.435.333
	Saldo:	-1.175.781	-981.781	-972.681	-1.010.430	-1.050.683	-1.091.733

P1.03.36.363300.070 Heimerziehung

Erträge

321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	11.500	0	10.000	10.000	10.000	10.000
322100	Kst-Beitr,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E	300.000	252.000	250.000	250.000	250.000	250.000
322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
348100	Erstattungen vom Land	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	600.000	750.000	765.000	765.000	765.000	765.000
356150	Zwangsgelder		300				

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	19.705	19.705	22.444	22.893	23.351	23.818
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	108.069	108.069	127.920	130.478	133.088	135.750
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	8.907	8.907	10.475	10.685	10.899	11.117
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.094	7.094	8.128	8.291	8.457	8.626
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	21.029	21.029	25.148	25.651	26.164	26.687
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	967	967	1.153	1.176	1.200	1.224
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	4.429	4.429	7.330	5.126	5.037	5.063
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	660	660	1.092	764	750	754
426110	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	5.300.000	5.700.000	5.300.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
442960	Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
443110	Büromaterial	800	800	800	800	800	800
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	700	700	700	700	700	700
443130	Post und Telekom	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980
443140	Bekanntmachungen	100	100	100	100	100	100
443150	Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	300	300	300	300	300	300
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	175.000	100.000	175.000	175.000	175.000	175.000
445600	Erstatt.sonst.öffentliche Sonderrechn.	15.000	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
445800	Erstattungen an übrige Bereiche			50.000	50.000	50.000	50.000

		Plan 2017	Progn. 3. Q.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe Leistung	Erträge:	2.491.500	2.617.300	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000
	Aufwendungen:	5.693.040	6.017.040	5.775.870	6.277.244	6.281.126	6.285.219
	Saldo:	-3.201.540	-3.399.740	-3.135.870	-3.637.244	-3.641.126	-3.645.219

P1.03.36.363300.080 Schulkosten

Erträge							
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.		12.000				
Aufwendungen							
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	120.000	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe Leistung	Erträge:	0	12.000	0	0	0	0
	Aufwendungen:	120.000	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Saldo:	-120.000	-88.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Summe Produkt	Erträge:	3.585.100	3.996.000	4.037.600	4.037.600	4.037.600	4.037.600
	Aufwendungen:	10.637.323	10.729.124	10.527.642	11.077.522	11.138.472	11.201.105
	Saldo:	-7.052.223	-6.733.124	-6.490.042	-7.039.922	-7.100.872	-7.163.505

P1.03.36.363400 Hi.f.jung.Vollj/Inobhutn/Eingl.hilfe

P1.03.36.363400.010 Hilfe für junge Volljährige

Erträge							
321100	Kst-Beiträge,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz a.E		900				
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	10.000	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
348100	Erstattungen vom Land	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	90.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	8.671	8.671	9.608	9.800	9.996	10.196
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.312	39.312	44.639	45.532	46.443	47.372
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.920	3.920	4.484	4.574	4.665	4.759
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.583	2.583	2.838	2.895	2.953	3.012
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	7.704	7.704	8.807	8.983	9.163	9.346
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	425	425	494	503	514	524
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.949	1.949	3.138	2.195	2.156	2.167
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	290	290	468	327	321	323
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	163.200	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
443150	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.		70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Leistung	Erträge:	910.000	985.900	979.000	979.000	979.000	979.000
	Aufwendungen:	1.429.054	1.685.854	1.705.476	1.705.809	1.707.211	1.708.699
	Saldo:	-519.054	-699.954	-726.476	-726.809	-728.211	-729.699

P1.03.36.363400.020 Maßnahmen zum Schutz von Kindern

Erträge							
321100	Kst-Beiträge,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz a.E	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
348100	Erstattungen vom Land		80.000	15.000	15.000	15.000	15.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
356150	Zwangsgelder	300	300	300	300	300	300

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.866	1.866	1.949	1.988	2.028	2.069
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	123.911	123.911	129.349	131.936	134.575	137.266
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	843	843	910	928	947	966
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.168	8.168	8.230	8.395	8.563	8.734
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	24.520	24.520	25.625	26.138	26.661	27.194
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	92	92	100	102	104	106
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	419	419	636	445	437	440
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	62	62	95	66	65	66
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200	200	200	200	200	200
426110	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	300	300	300	300	300	300
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	234.600	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	3.500	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
443140	Bekanntmachungen	200	200	200	200	200	200
443150	Reisekosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	800	800	600	600	600	600
443190	Sonstiger Geschäftsbedarf	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
445400	Erstattungen an gesetzliche Sozialvers.			15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Leistung							
	Erträge:	43.300	173.300	83.300	83.300	83.300	83.300
	Aufwendungen:	429.601	601.501	553.314	556.418	559.800	563.261
	Saldo:	-386.301	-428.201	-470.014	-473.118	-476.500	-479.961

P1.03.36.363400.030 Eingliederungshilfe ambulant

Erträge

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	9.160	9.160	9.872	10.069	10.270	10.475
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	70.157	70.157	100.481	102.491	104.541	106.632
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.141	4.141	4.608	4.699	4.793	4.889
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.514	4.514	6.431	6.560	6.691	6.825
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	14.171	14.171	19.945	20.344	20.751	21.166
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	449	449	507	517	528	538
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.059	2.059	3.224	2.255	2.215	2.227
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	307	307	480	336	330	332
426110	Aus- und Fortbildung	600	600	600	600	600	600
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	387.600	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
443110	Büromaterial	600	600	600	600	600	600
443130	Post und Telekom	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
443150	Reisekosten	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe Leistung							
	Erträge:	106.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	Aufwendungen:	500.578	612.978	653.568	655.291	658.139	661.104
	Saldo:	-394.578	-541.978	-582.568	-584.291	-587.139	-590.104

P1.03.36.363400.040 Eingliederungshilfe teilstationär

Erträge

322100	Kst-Beitr,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
--------	---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	4.203	4.203	5.331	5.438	5.547	5.658
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.048	21.048	24.954	25.453	25.962	26.481
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.900	1.900	2.488	2.538	2.589	2.641
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.353	1.353	1.597	1.629	1.662	1.695
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	4.249	4.249	4.929	5.028	5.129	5.232
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	206	206	274	279	285	291
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	945	945	1.741	1.218	1.196	1.203
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	141	141	259	181	178	179
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	500	500	500	500	500	500
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	350.000	220.000	150.000	150.000	150.000	150.000
443150	Reisekosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Leistung	Erträge:	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen:	385.745	255.745	193.273	193.464	194.248	195.080
	Saldo:	-379.745	-254.745	-192.273	-192.464	-193.248	-194.080

P1.03.36.363400.050 Eingliederungshilfe stationär

Erträge

322100	Kst-Beitr,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	4.959	4.959	5.243	5.348	5.455	5.564
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.185	27.185	29.411	29.999	30.599	31.211
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.242	2.242	2.447	2.496	2.546	2.597
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.746	1.746	1.879	1.917	1.955	1.994
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.445	5.445	5.784	5.900	6.018	6.138
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	243	243	269	275	280	286
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.115	1.115	1.712	1.198	1.177	1.183
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	166	166	255	178	175	176
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	500	500	500	500	500	500
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	510.000	800.000	700.000	900.000	900.000	900.000
443150	Reisekosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	100	100	100	100	100	100
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Summe Leistung	Erträge:	51.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	Aufwendungen:	557.901	847.901	751.800	952.111	953.005	953.949
	Saldo:	-506.901	-791.901	-695.800	-896.111	-897.005	-897.949

Summe Produkt

Erträge:	1.116.300	1.287.200	1.190.300	1.190.300	1.190.300	1.190.300
Aufwendungen:	3.302.879	4.003.979	3.857.431	4.063.093	4.072.403	4.082.093
Saldo:	-2.186.579	-2.716.779	-2.667.131	-2.872.793	-2.882.103	-2.891.793

P1.03.36.363540 Beistand-, Pfleg- und Vormundschaft**P1.03.36.363540.020 Beistandschaften****Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.577	5.577	9.771	9.966	10.165	10.368
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	174.734	167.138	179.685	183.279	186.945	190.684
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.521	2.521	4.560	4.651	4.744	4.839
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	10.298	9.866	11.253	11.478	11.708	11.942
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	32.753	31.381	35.838	36.555	37.286	38.032
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	274	274	502	512	522	533
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.253	1.253	3.191	2.232	2.192	2.204
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	187	187	475	333	327	328
426110	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	300	300	300	300	300	300
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
442960	Mitgliedsbeiträge	400	400	400	400	400	400
443110	Büromaterial	700	700	700	700	700	700
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	300	300	300	300	300	300
443130	Post und Telekom	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
443150	Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	200	200	200	200	200	200
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	246.567	237.167	264.745	268.476	273.359	278.400
	Saldo:	-246.567	-237.167	-264.745	-268.476	-273.359	-278.400

P1.03.36.363540.040 Amtspflegschaft / Vormundschaften**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	101.982	101.982	112.371	114.618	116.910	119.248
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	129.490	129.490	140.053	142.854	145.711	148.625
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	46.099	46.099	52.447	53.495	54.565	55.656
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.311	8.311	8.873	9.050	9.231	9.416
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	26.004	26.004	27.789	28.345	28.912	29.490
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	5.004	5.004	5.773	5.888	6.006	6.126
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	22.921	22.921	36.697	25.666	25.216	25.349
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	3.415	3.415	5.468	3.824	3.757	3.777
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
442960	Mitgliedsbeiträge	400	400	400	400	400	400
443110	Büromaterial	700	700	700	700	700	700
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790
443150	Reisekosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443190	Sonstiger Geschäftsbedarf	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	373.316	373.316	419.061	413.330	419.898	427.277
	Saldo:	-373.316	-373.316	-419.061	-413.330	-419.898	-427.277

P1.03.36.363540.050 Adoption (hier ab 2015)**Erträge**

322100	Kst-Beitr,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
--------	---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.833	17.833	18.311	18.677	19.051	19.432
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.146	1.146	1.161	1.184	1.208	1.232
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	3.521	3.521	3.594	3.666	3.739	3.814
443150	Reisekosten	300	300	300	300	300	300

Summe Leistung	Erträge:	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Aufwendungen:	22.800	22.800	23.366	23.827	24.298	24.778
	Saldo:	-21.300	-21.300	-21.866	-22.327	-22.798	-23.278

Summe Produkt	Erträge:	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Aufwendungen:	642.683	633.283	707.172	705.633	717.555	730.455
	Saldo:	-641.183	-631.783	-705.672	-704.133	-716.055	-728.955

P1.03.36.363621 Betreuungsgeld

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.826	14.826				
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	949	949				
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	2.919	2.919				
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	20.694	20.694	2.000	2.000	2.000	2.000
	Saldo:	-20.694	-20.694	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

P1.03.36.363990 Elterngeld

Erträge

348100	Erstattungen vom Land	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
--------	-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	59.302	59.302	71.984	73.424	74.892	76.390
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.795	3.795	4.564	4.655	4.748	4.843
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	11.673	11.673	14.173	14.456	14.745	15.040
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
443110	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	470	470	470	470	470	470
443150	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Summe Produkt	Erträge:	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	Aufwendungen:	120.940	120.940	136.891	138.705	140.555	142.443
	Saldo:	-9.940	-9.940	-25.891	-27.705	-29.555	-31.443

P1.03.36.367010 Erziehungsberatung

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.688	2.688	2.852	2.909	2.967	3.026
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	728	728	637	650	663	676
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.215	1.215	1.331	1.358	1.385	1.412
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	47	47	41	42	43	44
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	129	129	126	129	132	135
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	132	132	147	149	152	155
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	604	604	931	651	640	643
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	90	90	139	97	95	96
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	281.800	278.000	280.000	283.500	287.500	292.000
443150	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
443170	Bewertungskosten bei Besprechungen	100	100	100	100	100	100

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	287.633	283.833	286.404	289.685	293.777	298.387
	Saldo:	-287.633	-283.833	-286.404	-289.685	-293.777	-298.387

P1.04.42.421000 Sportförderung

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	3.565	3.565	3.236	3.301	3.367	3.434
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.848	14.848	15.329	15.636	15.949	16.268
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.611	1.611	1.510	1.541	1.571	1.603
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	950	950	974	993	1.013	1.033
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	2.986	2.986	3.074	3.135	3.198	3.262
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	175	175	166	170	173	176
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	801	801	1.057	739	726	730
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	119	119	157	110	108	109
431800	Zuweisungen u. übrige Bereiche	113.000	113.000	122.000	119.000	110.000	110.000
443150	Reisekosten	200	200	200	200	200	200

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	138.255	138.255	147.703	144.825	136.305	136.815
	Saldo:	-138.255	-138.255	-147.703	-144.825	-136.305	-136.815

Kostenstellen:

110001 Kulturförderung

Aufwendungen

471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	14.949	14.949	16.320	16.320	16.320	16.320
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	685	685				

110002 Sportförderung

Aufwendungen

471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	53.052	53.052	52.552	52.552	52.552	52.552
--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

112000 Schulverwaltung

Erträge

316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.399	7.399	7.399	3.700	0	0
--------	---------------------------------	-------	-------	-------	-------	---	---

Aufwendungen

471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	8.857	8.857	8.857	4.857	857	857
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	5.879	5.879	5.879	0	0	0

131110 Förd. in Tageseinr./

Erträge

316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326
--------	---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Aufwendungen

471130	AfA auf Gebäude	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	540	540	848	1.156	1.464	1.772
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	1.300	1.300	1.300	1.300	700	350

131300 K. u. J.-schutz und

Aufwendungen

471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.			834	1.667	1.667	1.667
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	18.400	18.400	5.400	3.200	1.000	500

131400 Andere JH-Aufgaben

Aufwendungen

471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	27.301	27.301	27.301	27.301	27.301	27.301
--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

131410 Tageseinricht. für K**Aufwendungen**

471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	10.039	10.039	10.039	10.039	10.039	10.039
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	2.000	2.000				
Summe Budget	Erträge:	7.674.575	8.212.125	8.873.975	8.838.276	8.834.576	8.807.576
	Aufwendungen:	24.430.913	25.473.263	26.562.946	27.139.452	27.105.697	27.224.488
	Saldo:	-16.756.338	-17.261.138	-17.688.971	-18.301.176	-18.271.121	-18.416.912

Teilbudget 51: Schulbudget OS Hohenkirchen**P1.02.21.216010 Oberschule Hohenkirchen****Aufwendungen**

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.382	23.382	24.305	24.791	25.287	25.793
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.503	1.503	1.543	1.574	1.605	1.637
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	4.748	4.748	4.887	4.985	5.085	5.187
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.600	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
427150	Schulsachkosten	15.800	15.800	16.500	16.500	16.500	16.500
443110	Büromaterial	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
443130	Post und Telekom	900	900	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	57.633	57.633	60.035	60.650	61.277	61.917
	Saldo:	-57.633	-57.633	-60.035	-60.650	-61.277	-61.917

Kostenstellen:**112020 Schule OS Hohenkirch****Aufwendungen**

471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	23.531	23.531	23.013	27.162	33.311	31.071
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	8.280	8.280	7.380	4.080	1.080	540
Summe Budget	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	89.444	89.444	90.428	91.892	95.668	93.528
	Saldo:	-89.444	-89.444	-90.428	-91.892	-95.668	-93.528

Teilbudget 51: Schulbudget OS Sande**P1.02.21.216020 Oberschule Sande****Aufwendungen**

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	30.551	30.551	31.866	32.503	33.153	33.816
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.966	1.966	2.024	2.064	2.105	2.147
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	6.212	6.212	6.390	6.518	6.648	6.781
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	3.900	3.900	3.100	3.000	3.000	3.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	9.000	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
427150	Schulsachkosten	23.300	23.300	19.600	19.600	19.600	19.600
443110	Büromaterial	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
443130	Post und Telekom	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	78.229	78.229	74.480	75.185	76.006	76.844
	Saldo:	-78.229	-78.229	-74.480	-75.185	-76.006	-76.844

Kostenstellen:

112040 Schule OS Sande

Aufwendungen

471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	31.199	31.199	31.659	30.923	31.101	29.786
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	15.873	15.873	15.273	11.011	6.848	3.828
Summe Budget							
	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	125.301	125.301	121.412	117.119	113.955	110.458
	Saldo:	-125.301	-125.301	-121.412	-117.119	-113.955	-110.458

Teilbudget 51: Schulbudget MG Jever

P1.02.21.217010 MG Jever

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	18.547	18.547				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	72.554	72.554	93.315	95.181	97.085	99.027
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	8.384	8.384				
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.166	4.166	5.537	5.648	5.761	5.876
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	16.174	16.174	19.927	20.326	20.733	21.148
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	910	910				
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	4.169	4.169				
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	621	621				
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	6.300	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	23.500	23.500	23.300	23.300	23.300	23.300
425100	Haltung von Fahrzeugen	250	250	250	250	250	250
427150	Schulsachkosten	29.200	29.200	28.500	28.500	28.500	28.500
443110	Büromaterial	5.000	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
443130	Post und Telekom	4.000	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
Summe Produkt							
	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	193.775	193.775	186.629	189.005	191.429	193.901
	Saldo:	-193.775	-193.775	-186.629	-189.005	-191.429	-193.901

Kostenstellen:

112090 MG Ast. Jever

Aufwendungen

471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	961	961	1.653	2.038	2.038	2.038
--------	--	-----	-----	-------	-------	-------	-------

112130 Schule MG Jever

Aufwendungen

471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	60.333	60.333	62.491	66.016	71.198	71.521
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	22.680	22.680	20.480	15.830	9.580	4.790

112190 MG Ast. Schortens

Aufwendungen

471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	7.976	7.976	8.188	8.265	8.265	8.265
--------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Summe Budget							
	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	285.725	285.725	279.441	281.154	282.510	280.515
	Saldo:	-285.725	-285.725	-279.441	-281.154	-282.510	-280.515

Teilbudget 51: Schulbudget IS Wangerooge

P1.02.21.216030 IS Wangerooge

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.505	21.505	22.488	22.938	23.397	23.865
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.189	1.189	1.240	1.265	1.290	1.316
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.169	5.169	5.297	5.403	5.511	5.621
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	600	600	1.000	1.000	1.000	1.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.600	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
423100	Mieten und Pachten	500	500	500	500	500	500
427150	Schulsachkosten	6.700	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
443110	Büromaterial	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443130	Post und Telekom	400	400	500	500	500	500
Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	41.863	41.863	42.725	43.306	43.898	44.502
	Saldo:	-41.863	-41.863	-42.725	-43.306	-43.898	-44.502

Kostenstellen:

112140 Schule IS W'oooge

Aufwendungen

471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	16.905	16.905	16.722	16.470	16.824	16.378
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	7.575	7.575	6.475	3.938	1.800	900
Summe Budget	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	66.343	66.343	65.922	63.714	62.522	61.780
	Saldo:	-66.343	-66.343	-65.922	-63.714	-62.522	-61.780

Teilbudget 51: Schulbudget LMG Varel

P1.02.21.217020 LMG Varel

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.664	39.664	62.958	64.217	65.501	66.811
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.501	2.501	3.977	4.057	4.138	4.221
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	7.925	7.925	12.645	12.898	13.156	13.419
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	2.400	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	28.400	28.400	25.500	25.500	25.500	25.500
427150	Schulsachkosten	35.200	35.200	34.000	33.000	33.000	33.000
443110	Büromaterial	5.300	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
443130	Post und Telekom	4.900	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	26.310	26.310	0	0	0	0
Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	152.600	152.600	155.480	156.072	157.695	159.351
	Saldo:	-152.600	-152.600	-155.480	-156.072	-157.695	-159.351

Kostenstellen:

112110 LMG Ast. Zetel

Aufwendungen

471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	500	500	100	100	100	50

112150 Schule LMG Varel

Aufwendungen

471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	29.349	29.349	28.610	40.978	51.593	57.362
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	15.975	15.975	14.575	11.088	7.100	3.550

Summe Budget	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	200.697	200.697	201.038	210.511	218.761	222.586
	Saldo:	-200.697	-200.697	-201.038	-210.511	-218.761	-222.586

Teilbudget 51: Schulbudget FöS Jever

P1.02.22.221010 Friedrich-Schlosser-Schule Jever

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	44.275	44.275	45.249	46.154	47.077	48.019
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	45.896	45.896	49.523	50.513	51.523	52.553
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	20.014	20.014	21.119	21.541	21.972	22.412
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.647	2.647	2.747	2.802	2.858	2.915
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	10.200	10.200	11.252	11.477	11.707	11.941
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.173	2.173	2.325	2.371	2.418	2.467
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	9.951	9.951	14.777	10.335	10.154	10.208
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.483	1.483	2.202	1.540	1.513	1.521
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.600	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	13.500	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
427150	Schulsachkosten	18.200	18.200	18.500	18.500	18.500	18.500
443110	Büromaterial	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
443130	Post und Telekom	1.700	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	173.239	173.239	187.094	184.633	187.122	189.936
	Saldo:	-173.239	-173.239	-187.094	-184.633	-187.122	-189.936

Kostenstellen:

112160 Schule FöS Jever

Aufwendungen

471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	10.778	10.778	10.844	11.177	12.062	12.347
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	13.590	13.590	11.550	9.325	7.100	3.550

Summe Budget	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	197.607	197.607	209.488	205.135	206.284	205.833
	Saldo:	-197.607	-197.607	-209.488	-205.135	-206.284	-205.833

Teilbudget 51: Schulbudget FöS Varel

P1.02.22.221020 Pestalozzischule Varel

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.678	19.678	43.519	44.389	45.277	46.183
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.270	1.270	2.617	2.669	2.722	2.776
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	4.203	4.203	9.479	9.669	9.862	10.059
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	800	800	500	500	500	500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.400	6.400	5.500	5.000	4.500	4.000
427150	Schulsachkosten	6.800	6.800	5.400	4.600	3.800	3.000
443110	Büromaterial	1.100	1.100	1.100	900	800	700
443130	Post und Telekom	900	900	900	800	700	600

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	41.151	41.151	69.015	68.527	68.161	67.818
	Saldo:	-41.151	-41.151	-69.015	-68.527	-68.161	-67.818

Kostenstellen:**112170 Schule FöS Varel****Aufwendungen**

471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	17.400	17.400	17.219	15.935	15.800	13.925
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	6.420	6.420	5.420	3.320	920	460
Summe Budget	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	64.971	64.971	91.654	87.782	84.881	82.203
	Saldo:	-64.971	-64.971	-91.654	-87.782	-84.881	-82.203

Teilbudget 51: Schulbudget FöS Roffhausen**P1.02.22.221030 Heinz-Neukäter-Schule****Aufwendungen**

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.086	21.086	26.926	27.465	28.014	28.574
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.351	1.351	1.703	1.737	1.772	1.807
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	3.960	3.960	5.100	5.202	5.306	5.412
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.700	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
423100	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427150	Schulsachkosten	10.000	10.000	10.800	11.000	11.000	11.000
443110	Büromaterial	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
443130	Post und Telekom	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	46.597	46.597	55.429	56.404	57.092	57.793
	Saldo:	-46.597	-46.597	-55.429	-56.404	-57.092	-57.793

Kostenstellen:**112180 Schule FöS Roffhause****Aufwendungen**

471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	8.955	8.955	7.479	7.112	7.304	7.496
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	6.870	6.870	4.370	2.945	1.720	860
Summe Budget	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	62.422	62.422	67.278	66.461	66.116	66.149
	Saldo:	-62.422	-62.422	-67.278	-66.461	-66.116	-66.149

Teilbudget 51: Schulbudget BBS Jever**P1.02.23.231010 BBS Jever****Aufwendungen**

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	76.373	76.373	77.535	79.086	80.668	82.281
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.472	4.472	4.548	4.639	4.732	4.827
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	17.019	17.019	17.065	17.406	17.754	18.109
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	39.200	39.200	47.100	47.100	47.100	47.100
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427150	Schulsachkosten	136.800	136.800	131.500	121.500	121.500	121.500
443110	Büromaterial	6.600	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
443130	Post und Telekom	5.400	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	296.364	296.364	299.948	291.931	293.954	296.017
	Saldo:	-296.364	-296.364	-299.948	-291.931	-293.954	-296.017

Kostenstellen:

112200 Schule BBS Jever

Aufwendungen

471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	1.923	1.923	3.846	3.846	3.846	3.846
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	111.652	111.652	122.236	131.624	139.432	138.278
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	48.400	48.400	42.700	31.350	15.400	7.700
Summe Budget	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	458.339	458.339	468.730	458.751	452.632	445.841
	Saldo:	-458.339	-458.339	-468.730	-458.751	-452.632	-445.841

Teilbudget 51: Schulbudget BBS Varel

P1.02.23.231020 BBS Varel

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	47.554	47.554	77.286	78.832	80.409	82.017
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.849	2.849	4.904	5.002	5.102	5.204
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	9.209	9.209	15.487	15.797	16.113	16.435
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	31.800	31.800	40.500	40.500	40.500	40.500
423100	Mieten und Pachten	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427150	Schulsachkosten	86.300	86.300	80.700	80.700	80.700	80.700
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
443110	Büromaterial	8.500	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
443130	Post und Telekom	7.700	7.700	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	295.112	295.112	337.277	339.231	341.224	343.256
	Saldo:	-295.112	-295.112	-337.277	-339.231	-341.224	-343.256

Kostenstellen:

112210 Schule BBS Varel

Aufwendungen

471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	207.060	207.060	212.408	216.877	226.607	225.251
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	15.800	15.800	10.100	7.500	5.200	2.600
Summe Budget	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	517.972	517.972	559.785	563.608	573.031	571.107
	Saldo:	-517.972	-517.972	-559.785	-563.608	-573.031	-571.107

Teilbudget 51: Schulbudget OS Varel

P1.02.21.216070 Oberschule Varel

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.338	25.338	49.522	50.512	51.522	52.552
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.630	1.630	3.128	3.191	3.255	3.320
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.140	5.140	9.732	9.927	10.126	10.329
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	11.000	11.000	15.600	10.600	10.600	10.600
427150	Schulsachkosten	18.900	18.900	19.200	19.000	19.000	19.000
443110	Büromaterial	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
443130	Post und Telekom	1.500	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	67.408	67.408	102.782	98.830	100.103	101.401
	Saldo:	-67.408	-67.408	-102.782	-98.830	-100.103	-101.401

Kostenstellen:

112070 Schule OS Varel

Aufwendungen

471130	AfA auf Gebäude			6.600	6.600	6.600	6.600
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	61.239	61.239	61.404	62.278	63.263	63.648
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	12.600	12.600	11.300	7.650	2.800	1.400

Summe Budget	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	141.247	141.247	182.086	175.358	172.766	173.049
	Saldo:	-141.247	-141.247	-182.086	-175.358	-172.766	-173.049

Teilbudget 51: Schulbudget OS Jever

P1.02.21.216040 Elisa-Kauffeld-Oberschule Jever

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.061	28.061	37.445	38.194	38.958	39.737
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.593	1.593	1.789	1.825	1.862	1.899
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	6.105	6.105	9.196	9.380	9.568	9.759
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	9.500	9.500	11.900	9.600	9.600	9.600
427150	Schulsachkosten	19.100	19.100	19.200	19.000	19.000	19.000
443110	Büromaterial	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443130	Post und Telekom	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	68.859	68.859	84.530	82.999	83.988	84.995
	Saldo:	-68.859	-68.859	-84.530	-82.999	-83.988	-84.995

Kostenstellen:

112010 Schule OS Jever

Aufwendungen

471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	30.153	30.153	34.183	38.418	39.203	39.388
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	20.300	20.300	18.700	14.750	6.700	3.350

Summe Budget	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	119.312	119.312	137.413	136.167	129.891	127.733
	Saldo:	-119.312	-119.312	-137.413	-136.167	-129.891	-127.733

Teilbudget 51: Schulbudget HS/RS Zetel

P1.02.21.216050 HS/RS Zetel

Aufwendungen

422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.000	1.000	1.000	500	0	0
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.300	4.300	2.500	1.500	0	0
427150	Schulsachkosten	12.200	12.200	7.400	5.000	0	0
443110	Büromaterial	1.400	1.400	1.100	1.000	0	0
443130	Post und Telekom	1.000	1.000	800	600	0	0
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	58.553	58.553	0	0	0	0

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	78.453	78.453	12.800	8.600	0	0
	Saldo:	-78.453	-78.453	-12.800	-8.600	0	0

		Plan 2017	Progn. 3. Q.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe Budget	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	78.453	78.453	12.800	8.600	0	0
	Saldo:	-78.453	-78.453	-12.800	-8.600	0	0

Teilbudget 51: Schulbudget OS Bockhorn

P1.02.21.216060 Oberschule Bockhorn

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.893	23.893	24.972	25.471	25.980	26.500
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.520	1.520	1.587	1.619	1.651	1.684
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	4.779	4.779	4.997	5.097	5.199	5.303
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.800	8.800	9.800	8.000	8.000	8.000
423100	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427150	Schulsachkosten	19.000	19.000	18.200	18.000	18.000	18.000
443110	Büromaterial	1.600	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
443130	Post und Telekom	1.300	1.300	1.600	1.500	1.500	1.500

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	63.892	63.892	66.256	64.687	65.330	65.987
	Saldo:	-63.892	-63.892	-66.256	-64.687	-65.330	-65.987

Kostenstellen:

112060 Schule OS Bockhor

Aufwendungen

471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	26.017	26.017	26.898	29.103	31.519	31.504
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	9.120	9.120	8.520	6.170	2.620	1.310

Summe Budget	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	99.029	99.029	101.674	99.960	99.469	98.801
	Saldo:	-99.029	-99.029	-101.674	-99.960	-99.469	-98.801

Teilbudget 51: Schulbudget OS Obenstrohe

P1.02.21.216080 Oberschule Obenstrohe

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.335	17.335	24.112	24.594	25.086	25.588
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.116	1.116	1.531	1.562	1.593	1.625
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	3.511	3.511	4.857	4.954	5.053	5.154
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	4.500	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	10.100	10.100	9.800	9.700	9.500	9.500
427150	Schulsachkosten	18.300	18.300	17.700	17.600	17.500	17.500
443110	Büromaterial	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
443130	Post und Telekom	1.200	1.200	2.200	1.600	1.600	1.600

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	57.562	57.562	63.100	62.910	63.232	63.867
	Saldo:	-57.562	-57.562	-63.100	-62.910	-63.232	-63.867

Kostenstellen:

112080 Schule OS Obenstr

Aufwendungen

471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	19.841	19.841	22.261	23.628	24.446	23.331
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	9.780	9.780	8.980	7.780	1.480	740

		Plan 2017	Progn. 3. Q.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe Budget	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	87.183	87.183	94.341	94.318	89.158	87.938
	Saldo:	-87.183	-87.183	-94.341	-94.318	-89.158	-87.938

Teilbudget 51: Schulbudget IGS Friesland-Nord

P1.02.21.218000 IGS Friesland-Nord

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	60.750	60.750	66.030	67.351	68.698	70.072
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.510	3.510	3.694	3.768	3.843	3.920
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	13.573	13.573	14.848	15.145	15.448	15.757
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	6.700	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	25.200	25.200	25.000	25.000	25.000	25.000
423100	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427150	Schulsachkosten	56.400	56.400	59.700	60.000	60.000	60.000
443110	Büromaterial	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
443130	Post und Telekom	5.400	5.400	6.400	6.500	6.500	6.500

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	179.233	179.233	189.872	191.964	193.689	195.449
	Saldo:	-179.233	-179.233	-189.872	-191.964	-193.689	-195.449

Kostenstellen:

112230 Schule IGS Schortens

Aufwendungen

471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	135.117	135.117	147.361	155.768	161.575	153.967
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	21.580	21.580	18.740	13.490	5.540	2.770

Summe Budget	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	335.930	335.930	355.973	361.222	360.804	352.186
	Saldo:	-335.930	-335.930	-355.973	-361.222	-360.804	-352.186

Teilbudget 51: Schulbudget IGS-Friesland-Süd

P1.02.21.218010 IGS Friesland-Süd

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			44.508	45.398	46.306	47.232
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer			2.799	2.855	2.912	2.970
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer			8.638	8.811	8.987	9.167
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	2.700	2.700	5.500	4.500	5.000	5.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	14.400	14.400	15.000	16.000	16.500	16.500
427150	Schulsachkosten	18.000	18.000	23.700	25.000	26.000	26.000
443110	Büromaterial	2.900	2.900	3.200	4.000	4.500	4.500
443130	Post und Telekom	1.500	1.500	2.400	3.000	3.500	3.500

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	39.500	39.500	105.745	109.564	113.705	114.869
	Saldo:	-39.500	-39.500	-105.745	-109.564	-113.705	-114.869

Kostenstellen:

112050 Schule OS Zetel/IGS Süd

Aufwendungen

471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	28.408	28.408	34.121	44.081	49.496	51.034
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	18.110	18.110	16.710	13.635	6.660	3.330

		Plan 2017	Progn. 3. Q.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe Budget	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	86.018	86.018	156.576	167.280	169.861	169.233
	Saldo:	-86.018	-86.018	-156.576	-167.280	-169.861	-169.233

Teilbudget 51: Kreismedienzentrum

P1.02.24.243000 Kreismedienzentrum

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.691	1.691	1.566	1.597	1.629	1.662
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	73.114	73.114	74.174	75.657	77.170	78.713
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	764	764	731	745	760	776
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.454	4.454	4.564	4.655	4.748	4.843
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	14.487	14.487	14.524	14.814	15.110	15.412
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	83	83	80	82	84	85
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	380	380	511	358	351	353
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	57	57	76	53	52	53
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	500	500	500	500	500	500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	13.500	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
427101	Weitere Sachkosten	100	100	100	100	100	100
429100	Aufw. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443110	Büromaterial	300	300	300	300	300	300
443130	Post und Telekom	500	500	500	500	500	500
443150	Reisekosten	100	100	100	100	100	100

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	112.030	112.030	112.726	114.461	116.404	118.397
	Saldo:	-112.030	-112.030	-112.726	-114.461	-116.404	-118.397

Kostenstellen:

113110 KMZ Varel

Aufwendungen

471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	2.693	2.693	2.732	2.520	2.020	1.520
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	8.900	8.900	7.000	4.500	2.000	1.000

Summe Budget	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	123.623	123.623	122.458	121.481	120.424	120.917
	Saldo:	-123.623	-123.623	-122.458	-121.481	-120.424	-120.917

Summe Teilhaushalt	Erträge:	7.674.575	8.212.125	8.873.975	8.838.276	8.834.576	8.807.576
	Aufwendungen:	27.570.529	28.612.879	29.881.443	30.449.965	30.404.430	30.494.345
	Saldo:	-19.895.954	-20.400.754	-21.007.468	-21.611.689	-21.569.854	-21.686.769

TH 53 Gesundheitswesen

Budget 53: Gesundheitswesen

P1.03.34.343000 Betreuungen

Erträge

331100	Verwaltungsgebühren		40				
--------	---------------------	--	----	--	--	--	--

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	3.004	3.004	2.897	2.955	3.014	3.074
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	154.491	141.296	154.876	157.974	161.133	164.356
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.500	500	4.000	4.000	4.000	4.000
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.358	1.358	1.352	1.379	1.407	1.435
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.923	9.069	9.836	10.033	10.234	10.439
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	31.173	28.345	30.374	30.981	31.601	32.233
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	147	147	149	152	155	158
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	675	675	946	662	650	653
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	101	101	141	99	97	97
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	50	50	50	50	50	50
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200	50	3.480	200	200	200
426110	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427120	Informationsmaterial, Werbung	200	200	200	200	200	200
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	600	200	200	200	200	200
427160	Projekte, Veranstaltungen	500	500	2.000	2.000	2.000	2.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	522	522	300	300	300	300
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	14.550	14.550	2.000	2.000	2.000	2.000
443110	Büromaterial	280	280	280	280	280	280
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	150	150	150	150	150	150
443130	Post und Telekom	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
443150	Reisekosten	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	50	50	50	50	50	50
Summe Produkt	Erträge:	0	40	0	0	0	0
	Aufwendungen:	224.294	206.267	218.501	218.885	222.941	227.095
	Saldo:	-224.294	-206.227	-218.501	-218.885	-222.941	-227.095

P1.04.41.414110 Kinder u. Schulgesundheitsvorsorge

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	26.383	26.383	24.367	24.854	25.351	25.858
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	120.338	120.338	143.522	146.392	149.320	152.306
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	11.926	11.926	11.373	11.600	11.832	12.069
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.667	7.667	9.084	9.266	9.451	9.640
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	24.336	24.336	28.807	29.383	29.971	30.570
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.295	1.295	1.252	1.277	1.302	1.328
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	5.930	5.930	7.958	5.566	5.468	5.497
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	884	884	1.186	829	815	819
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	800	800	900	900	900	900
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	450	450	15.470	300	300	300
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1				
426110	Aus- und Fortbildung	600	800	600	600	600	600
427120	Informationsmaterial, Werbung	400	300	300	300	300	300
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	800	500	500	500	500	500
427160	Projekte, Veranstaltungen	130	130	130	130	130	130
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	5.311	5.311	4.900	4.900	4.900	4.900
443110	Büromaterial	800	600	600	600	600	600
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
443150	Reisekosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen			80		80	
Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	244.240	243.341	287.219	273.587	278.010	282.507
	Saldo:	-244.240	-243.341	-287.219	-273.587	-278.010	-282.507

P1.04.41.414130 Behindertenbetreuung**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	4.522	4.522	4.188	4.272	4.357	4.444
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	40.669	40.669	52.417	53.465	54.534	55.625
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.044	2.044	1.955	1.994	2.034	2.074
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.581	2.581	3.308	3.374	3.441	3.510
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	8.232	8.232	10.525	10.736	10.951	11.170
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	222	222	215	219	224	228
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.016	1.016	1.368	957	940	945
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	151	151	204	143	140	141
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	50	50	50	50	50	50
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100	100	2.150	100	100	100
426110	Aus- und Fortbildung	100	100	100	100	100	100
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	100	100	100	100	100	100
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	80	100	100	100	100	100
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	294	294	980	980	980	980
443110	Büromaterial	200	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	140	140	140	140	140	140
443150	Reisekosten	600	600	600	600	600	600

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	61.101	61.021	78.500	77.430	78.891	80.407
	Saldo:	-61.101	-61.021	-78.500	-77.430	-78.891	-80.407

P1.04.41.414210 Gesundheitsschutz**Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
--------	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	9.398	9.398	9.207	9.391	9.579	9.771
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	131.091	131.091	124.068	126.549	129.080	131.662
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.248	4.248	4.297	4.383	4.471	4.560
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.403	8.403	7.881	8.039	8.200	8.364
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	26.642	26.642	24.908	25.406	25.914	26.432
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	461	461	473	482	492	502
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.112	2.112	3.007	2.103	2.066	2.077
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	315	315	448	313	308	309
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	100	100	100	100	100	100
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200	200	3.480	200	200	200
423100	Mieten und Pachten			2.100	2.100	2.100	2.100
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1				
426110	Aus- und Fortbildung	400	400	400	400	400	400
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	8.000	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	167	167	167	167	167	167
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	811	811	980	980	980	980
443110	Büromaterial	300	300	300	300	300	300
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	50	50	50	50	50	50
443130	Post und Telekom	700	700	700	700	700	700
443150	Reisekosten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Summe Produkt	Erträge:	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Aufwendungen:	201.898	197.899	199.066	198.163	201.607	205.174
	Saldo:	-176.898	-167.899	-174.066	-173.163	-176.607	-180.174

P1.04.41.414220 Gesundheitsaufsicht**Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
--------	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	11.310	11.310	11.438	11.667	11.900	12.138
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	99.034	99.034	107.333	109.480	111.670	113.903
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.112	5.112	5.338	5.445	5.554	5.665
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.345	6.345	6.830	6.967	7.106	7.248
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	20.124	20.124	21.509	21.939	22.378	22.826
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	555	555	588	599	611	624
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.542	2.542	3.735	2.613	2.567	2.580
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	379	379	557	389	382	384
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	500	500	500	500	500	500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200	200	3.780	200	200	200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		50				
426110	Aus- und Fortbildung	600	500	600	600	600	600
426150	Schutzkleidung	150	150	300	150	150	150
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	1.500	500	1.500	1.500	1.500	1.500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	492	492	492	492	492	492
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	2.433	2.433	2.940	2.940	2.940	2.940
443110	Büromaterial	250	250	250	250	250	250
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443130	Post und Telekom	850	850	850	850	850	850
443150	Reisekosten	4.500	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Produkt	Erträge:	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Aufwendungen:	158.876	157.326	175.040	173.081	176.150	179.350
	Saldo:	-138.876	-137.326	-155.040	-153.081	-156.150	-159.350

P1.04.41.414300 Gesundheitsgutachten/ -stellungennahmen

Erträge

331100	Verwaltungsgebühren	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentg.	50	50	50	50	50	50
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
381100	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	100.000	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	67.552	67.552	65.579	66.891	68.229	69.594
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	151.280	151.280	245.504	250.414	255.422	260.530
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	14.000	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	30.536	30.536	30.608	31.220	31.844	32.481
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.710	9.710	15.409	15.717	16.031	16.352
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	30.401	30.401	48.187	49.151	50.134	51.137
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	3.315	3.315	3.369	3.436	3.505	3.575
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	15.183	15.183	21.416	14.979	14.716	14.794
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.262	2.262	3.191	2.232	2.193	2.204
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	150	150	150	150	150	150
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV		210				
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	300	300	15.480	300	300	300
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		4				
426110	Aus- und Fortbildung	1.700	1.000	5.700	5.700	5.700	5.700
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	15.500	5.500	14.500	14.500	14.500	14.500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	5.882	5.882	5.882	5.882	5.882	5.882
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	9.661	9.661	10.800	10.800	10.800	10.800
443110	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443130	Post und Telekom	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
443150	Reisekosten	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	10	10	10	10	10	10
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	49.200	49.200	50.430	51.691	52.500	54.000

		Plan 2017	Progn. 3. Q.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe Produkt	Erträge:	130.050	147.050	145.050	145.050	145.050	145.050
	Aufwendungen:	413.442	410.056	562.115	548.973	557.816	567.909
	Saldo:	-283.392	-263.006	-417.065	-403.923	-412.766	-422.859

P1.04.41.414400 Hilfen f. psych. Kranke & psych. Behind.

Erträge							
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	33.000	10.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	62.950	62.950	63.472	64.741	66.036	67.357
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	209.974	209.974	188.410	192.178	196.022	199.942
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	28.455	28.455	29.624	30.216	30.821	31.437
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.188	9.188	9.480	9.670	9.863	10.060
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	28.115	28.115	29.258	29.843	30.440	31.049
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	3.089	3.089	3.261	3.326	3.392	3.460
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	14.149	14.149	20.728	14.497	14.243	14.319
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.108	2.108	3.089	2.160	2.122	2.133
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	50	50	50	50	50	50
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200	200	7.580	200	200	200
426110	Aus- und Fortbildung	3.200	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	100	100	100	100	100	100
427120	Informationsmaterial, Werbung	400	400	200	200	200	200
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	600	100	600	600	600	600
427160	Projekte, Veranstaltungen	400	200	400	400	400	400
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	905	905	905	905	905	905
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	4.278	4.278	3.920	3.920	3.920	3.920
443110	Büromaterial	300	300	300	300	300	300
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	300	300	300	300	300	300
443130	Post und Telekom	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
443140	Bekanntmachungen	200	200	200	200	200	200
443150	Reisekosten	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	50	50	50	50	50	50

Summe Produkt	Erträge:	33.000	10.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Aufwendungen:	405.461	394.561	401.577	393.506	399.814	406.632
	Saldo:	-372.461	-384.561	-368.577	-360.506	-366.814	-373.632

P1.04.41.414500 Heimaufsicht

Erträge							
331100	Verwaltungsgebühren	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	42.604	42.604	46.673	47.606	48.558	49.529
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.277	9.277	12.055	12.296	12.542	12.793
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	19.258	19.258	21.784	22.219	22.663	23.117
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	595	595	770	785	801	817
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	1.882	1.882	2.418	2.466	2.515	2.565
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.091	2.091	2.398	2.446	2.495	2.544
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	9.576	9.576	15.242	10.660	10.473	10.529
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.427	1.427	2.271	1.588	1.561	1.569
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	50	50	50	50	50	50
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	20	20	1.580	20	20	20
426110	Aus- und Fortbildung	400	400	400	400	400	400
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	167	167	167	167	167	167
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	516	516	980	980	980	980
443110	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	650	750	750	750	750	750
443130	Post und Telekom	330	330	330	330	330	330
443150	Reisekosten	1.000	800	1.000	1.000	1.000	1.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Produkt	Erträge:	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen:	90.943	90.843	109.968	104.863	106.405	108.260
	Saldo:	-87.943	-86.843	-106.968	-101.863	-103.405	-105.260

P1.04.41.414600 Suchtberatung

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.514	24.514	20.042	20.443	20.852	21.269
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.053	2.053	1.629	1.662	1.695	1.729
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	6.305	6.305	5.128	5.231	5.336	5.443
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	172.000	172.000	183.000	186.000	190.000	195.000
Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	204.872	204.872	209.799	213.336	217.883	223.441
	Saldo:	-204.872	-204.872	-209.799	-213.336	-217.883	-223.441

P1.04.41.414700 Gesundheitsregion

Erträge

348100	Erstattungen vom Land	30.000	30.000	39.000	39.000	0	0
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.002	2.002	2.000	2.000	0	0

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.799	19.799	57.622	58.774	59.949	61.148
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.275	1.275	3.714	3.789	3.865	3.942
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	4.248	4.248	11.431	11.659	11.892	12.130
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500	500	2.150	100	100	100
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500
427101	Weitere Sachkosten	500	500	150	150	150	150
427120	Informationsmaterial, Werbung	500	500	500	500	500	500
427160	Projekte, Veranstaltungen	4.000	2.000	8.000	8.000	3.000	3.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	237	237	237	237	237	237
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	516	516	980	980	980	980
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	130	150	200	200	200	200
443150	Reisekosten	300	300	300	300	300	300
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	300	300	300	300	300	300
Summe Produkt	Erträge:	32.002	32.002	41.000	41.000	0	0
	Aufwendungen:	33.005	31.025	86.284	85.689	82.173	83.687
	Saldo:	-1.003	977	-45.284	-44.689	-82.173	-83.687

Kostenstellen:

141000 Gesundheitsamt

Aufwendungen

471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	3.285	3.285	3.585	3.885	4.185	4.485
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	6.300	6.300	3.900	3.900	1.500	750
Summe Budget	Erträge:	243.052	243.092	267.050	267.050	226.050	226.050
	Aufwendungen:	2.047.717	2.006.796	2.335.554	2.295.298	2.327.375	2.369.697
	Saldo:	-1.804.665	-1.763.704	-2.068.504	-2.028.248	-2.101.325	-2.143.647

Teilbudget 53: Budget Arbeitskreis Zahngesundheit

P1.04.41.414120 Kinder- und Schulzahnpflege

Erträge

314400	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Ber	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.001	6.001	5.873	5.990	6.110	6.232
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	57.219	57.219	92.107	93.949	95.828	97.745
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.713	2.713	2.741	2.796	2.852	2.909
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.680	3.680	3.320	3.386	3.454	3.523
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	11.586	11.586	10.349	10.556	10.767	10.982
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	294	294	302	308	314	320
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.349	1.349	1.918	1.341	1.318	1.325
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	201	201	286	200	196	197
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	400	800	800	800	800	800
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200	400	2.000	400	400	400
426110	Aus- und Fortbildung	400	100	400	400	400	400
427120	Informationsmaterial, Werbung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
427160	Projekte, Veranstaltungen	1.500	500	1.500	1.500	1.500	1.500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	575	575	575	575	575	575
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	3.165	3.165	2.000	2.000	2.000	2.000
443110	Büromaterial	400	400	400	400	400	400
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	700	700	700	700	700	700
443150	Reisekosten	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	26.000	26.000	26.650	27.317	28.000	28.000

Summe Produkt	Erträge:	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Aufwendungen:	145.883	143.183	180.921	181.618	184.614	187.008
	Saldo:	-80.883	-78.183	-115.921	-116.618	-119.614	-122.008

Summe Budget	Erträge:	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Aufwendungen:	145.883	143.183	180.921	181.618	184.614	187.008
	Saldo:	-80.883	-78.183	-115.921	-116.618	-119.614	-122.008

Summe Teilhaushalt	Erträge:	308.052	308.092	332.050	332.050	291.050	291.050
	Aufwendungen:	2.193.600	2.149.979	2.516.475	2.476.916	2.511.989	2.556.705
	Saldo:	-1.885.548	-1.841.887	-2.184.425	-2.144.866	-2.220.939	-2.265.655

TH 56 Jobcenter

Budget 56: Jobcenter

P1.03.31.312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

P1.03.31.312100.100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Erträge		Plan 2017	Progn. 3. Q.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
305200	Leist.wg.d.Umsetzung d.Grundsich.f.Arb.S	1.243.738	1.328.120	1.328.120	1.328.120	1.328.120	1.328.120
319110	LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su	5.303.150	5.407.875	5.468.330	5.775.840	5.775.840	5.775.840
321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r a.E		0	30.000	30.000	30.000	30.000
321550	Rückzahlung gew Hilfen a.E. (Jobcenter)			400.000	400.000	400.000	400.000
321551	§ 102 SGB X ff - Erstattungsansprüche de			250.000	250.000	250.000	250.000
321552	§ 33 SGB II - Übergang von Ansprüchen			500	500	500	500
321559	§ 50 SGB II - Erstattung zu Unrecht erbr			500	500	500	500

Aufwendungen		Plan 2017	Progn. 3. Q.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
433900	Sonstige soziale Leistungen	14.450.000	14.200.000	14.150.000	14.150.000	14.150.000	14.150.000
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		39.826				

Summe Leistung	Erträge:	6.546.888	6.735.995	7.477.450	7.784.960	7.784.960	7.784.960
	Aufwendungen:	14.450.000	14.239.826	14.150.000	14.150.000	14.150.000	14.150.000
	Saldo:	-7.903.112	-7.503.831	-6.672.550	-6.365.040	-6.365.040	-6.365.040

P1.03.31.312100.400 Kostenerstattung gem. §36a SGBII für Bet

Aufwendungen		Plan 2017	Progn. 3. Q.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
433900	Sonstige soziale Leistungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Saldo:	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Summe Produkt	Erträge:	6.546.888	6.735.995	7.477.450	7.784.960	7.784.960	7.784.960
	Aufwendungen:	14.500.000	14.289.826	14.200.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000
	Saldo:	-7.953.112	-7.553.831	-6.722.550	-6.415.040	-6.415.040	-6.415.040

P1.03.31.312300 Einmalige Leistungen SGBII

Erträge		Plan 2017	Progn. 3. Q.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
314000	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund	500	0				

Aufwendungen		Plan 2017	Progn. 3. Q.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		1.146				

P1.03.31.312300.100 Erstaussstattungen für die Wohnung

Erträge		Plan 2017	Progn. 3. Q.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
321550	Rückzahlung gew Hilfen a.E. (Jobcenter)			45.000	45.000	45.000	45.000

Aufwendungen		Plan 2017	Progn. 3. Q.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
433900	Sonstige soziale Leistungen	165.000	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		633				

Summe Leistung	Erträge:	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	Aufwendungen:	165.000	170.633	165.000	165.000	165.000	165.000
	Saldo:	-165.000	-170.633	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

P1.03.31.312300.200 Erstausstattg. f. Bekleidung u. Schwang.

Aufwendungen		Plan 2017	Progn. 3. Q.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
433900	Sonstige soziale Leistungen	30.000	32.500	32.000	32.000	32.000	32.000

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	30.000	32.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	Saldo:	-30.000	-32.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

P1.03.31.312300.300 Orthopädische,therapeutische Hilfsmittel

Erträge

319110	LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su		500	500	500	500	500
--------	--	--	-----	-----	-----	-----	-----

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	500	500	500	500	500	500
--------	-----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Summe Leistung	Erträge:	0	500	500	500	500	500
	Aufwendungen:	500	500	500	500	500	500
	Saldo:	-500	0	0	0	0	0

Summe Produkt	Erträge:	500	500	45.500	45.500	45.500	45.500
	Aufwendungen:	195.500	204.779	197.500	197.500	197.500	197.500
	Saldo:	-195.000	-204.279	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000

P1.03.31.312400 Arbeitslosengeld II (ohne KdU)

Erträge

319110	LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su	23.365.000	22.524.000	21.178.000	21.178.000	21.178.000	21.178.000
--------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

P1.03.31.312400.101 Arbeitslosengeld II - Regelleistung

Erträge

321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r a.E			35.000	35.000	35.000	35.000
321550	Rückzahlung gew Hilfen a.E. (Jobcenter)			700.000	700.000	700.000	700.000
321551	§ 102 SGB X ff - Erstattungsansprüche de			300.000	300.000	300.000	300.000

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	14.650.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		28.125				

Summe Leistung	Erträge:	0	0	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
	Aufwendungen:	14.650.000	14.028.125	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
	Saldo:	-14.650.000	-14.028.125	-12.965.000	-12.965.000	-12.965.000	-12.965.000

P1.03.31.312400.102 Sozialgeld - Regelleistung

Erträge

321550	Rückzahlung gew Hilfen a.E. (Jobcenter)			70.000	70.000	70.000	70.000
321551	§ 102 SGB X ff - Erstattungsansprüche de			250.000	250.000	250.000	250.000

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	1.600.000	1.500.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		3.068				

Summe Leistung	Erträge:	0	0	320.000	320.000	320.000	320.000
	Aufwendungen:	1.600.000	1.503.068	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	Saldo:	-1.600.000	-1.503.068	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000

P1.03.31.312400.200 Mehrbedarfe gem. § 21 SGB II

Erträge

321550	Rückzahlung gew Hilfen a.E. (Jobcenter)			15.000	15.000	15.000	15.000
321551	§ 102 SGB X ff - Erstattungsansprüche de			1.500	1.500	1.500	1.500

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	950.000	920.000	930.000	930.000	930.000	930.000
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		915				

		Plan 2017	Progn. 3. Q.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe Leistung	Erträge:	0	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	Aufwendungen:	950.000	920.915	930.000	930.000	930.000	930.000
	Saldo:	-950.000	-920.915	-913.500	-913.500	-913.500	-913.500

P1.03.31.312400.300 Leistungen gem. § 24 Abs. 1+2, Abs. 4+5

Erträge							
321550	Rückzahlung gew Hilfen a.E. (Jobcenter)			100.000	100.000	100.000	100.000
Aufwendungen							
433900	Sonstige soziale Leistungen	175.000	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		5.040				
Summe Leistung	Erträge:	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	Aufwendungen:	175.000	155.040	140.000	140.000	140.000	140.000
	Saldo:	-175.000	-155.040	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

P1.03.31.312400.401 Beiträge z. gesetzlichen Krankenversich.

Erträge							
321550	Rückzahlung gew Hilfen a.E. (Jobcenter)			3.000	3.000	3.000	3.000
321551	§ 102 SGB X ff - Erstattungsansprüche de			25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen							
433900	Sonstige soziale Leistungen	4.590.000	4.650.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		1.647				
Summe Leistung	Erträge:	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	Aufwendungen:	4.590.000	4.651.647	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
	Saldo:	-4.590.000	-4.651.647	-4.722.000	-4.722.000	-4.722.000	-4.722.000

P1.03.31.312400.402 Beiträge zur gesetzlichen Pflegeversich.

Erträge							
321550	Rückzahlung gew Hilfen a.E. (Jobcenter)			500	500	500	500
Aufwendungen							
433900	Sonstige soziale Leistungen	810.000	820.000	840.000	840.000	840.000	840.000
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		283				
Summe Leistung	Erträge:	0	0	500	500	500	500
	Aufwendungen:	810.000	820.283	840.000	840.000	840.000	840.000
	Saldo:	-810.000	-820.283	-839.500	-839.500	-839.500	-839.500

P1.03.31.312400.501 Zusch.z.KV bei Befr. v. Versich.-pflicht

Aufwendungen							
433900	Sonstige soziale Leistungen	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Saldo:	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

P1.03.31.312400.502 Zusch.z.Pfl.V bei Befr. v. Versich.-pfl.

Aufwendungen							
433900	Sonstige soziale Leistungen	10.000	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	10.000	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Saldo:	-10.000	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

P1.03.31.312400.600 Leistungen für Auszubildende §27 SGBII

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo:	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

P1.03.31.312400.800 Zusatzbeitr. z. ges. Krankenvers. §242V

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	475.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	475.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	Saldo:	-475.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000

Summe Produkt

Erträge:	23.365.000	22.524.000	22.678.000	22.678.000	22.678.000	22.678.000
Aufwendungen:	23.365.000	22.563.078	22.678.000	22.678.000	22.678.000	22.678.000
Saldo:	0	-39.078	0	0	0	0

P1.03.31.312500 Eingliederungsleistungen nach dem SGB II

Erträge

319110	LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su	1.887.624	1.671.424	1.384.482	1.314.346	1.213.635	1.110.041
--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Aufwendungen

472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		194				
--------	-------------------------------------	--	-----	--	--	--	--

P1.03.31.312500.100 Förderung aus dem Vermittlungsbudget

Erträge

321550	Rückzahlung gew Hilfen a.E. (Jobcenter)			1.000	1.000	1.000	1.000
--------	---	--	--	-------	-------	-------	-------

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	180.000	225.000	210.000	210.000	190.000	180.000
--------	-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Summe Leistung

Erträge:	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen:	180.000	225.000	210.000	210.000	190.000	180.000
Saldo:	-180.000	-225.000	-209.000	-209.000	-189.000	-179.000

P1.03.31.312500.110 Maßn. zur Aktivierung u. berufl. Eingl.

Erträge

321550	Rückzahlung gew Hilfen a.E. (Jobcenter)			1.000	1.000	1.000	1.000
--------	---	--	--	-------	-------	-------	-------

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	875.000	680.000	510.000	510.000	500.000	460.000
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		417				

Summe Leistung

Erträge:	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen:	875.000	680.417	510.000	510.000	500.000	460.000
Saldo:	-875.000	-680.417	-509.000	-509.000	-499.000	-459.000

P1.03.31.312500.120 Förderung der beruflichen Weiterbildung

Erträge

321550	Rückzahlung gew Hilfen a.E. (Jobcenter)			1.000	1.000	1.000	1.000
--------	---	--	--	-------	-------	-------	-------

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	335.000	260.000	200.000	200.000	170.000	150.000
--------	-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Summe Leistung	Erträge:	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen:	335.000	260.000	200.000	200.000	170.000	150.000
	Saldo:	-335.000	-260.000	-199.000	-199.000	-169.000	-149.000

P1.03.31.312500.200 Eingliederungszusch. f. AN mit VermittlH

Erträge							
321550	Rückzahlung gew Hilfen a.E. (Jobcenter)			2.750	2.750	2.750	2.750
Aufwendungen							
433900	Sonstige soziale Leistungen	175.000	210.000	150.000	150.000	130.000	110.000
Summe Leistung	Erträge:	0	0	2.750	2.750	2.750	2.750
	Aufwendungen:	175.000	210.000	150.000	150.000	130.000	110.000
	Saldo:	-175.000	-210.000	-147.250	-147.250	-127.250	-107.250

P1.03.31.312500.210 Eingliederungszuschüsse f. behinderte M.

Aufwendungen							
433900	Sonstige soziale Leistungen	39.000	32.000	19.000	20.000	20.000	20.000
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	39.000	32.000	19.000	20.000	20.000	20.000
	Saldo:	-39.000	-32.000	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000

P1.03.31.312500.220 Eingliederungszuschüsse f. Schwerbehind.

Aufwendungen							
433900	Sonstige soziale Leistungen	25.000	32.000	48.000	50.000	43.000	42.000
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	25.000	32.000	48.000	50.000	43.000	42.000
	Saldo:	-25.000	-32.000	-48.000	-50.000	-43.000	-42.000

P1.03.31.312500.230 Eingliederungszuschüsse f. über 50-Jähr.

Erträge							
321550	Rückzahlung gew Hilfen a.E. (Jobcenter)			3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen							
433900	Sonstige soziale Leistungen	55.000	85.000	59.000	55.000	48.000	40.000
Summe Leistung	Erträge:	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen:	55.000	85.000	59.000	55.000	48.000	40.000
	Saldo:	-55.000	-85.000	-56.000	-52.000	-45.000	-37.000

P1.03.31.312500.260 Probebesch.f.beh.M. §16II SGBII+46SGBIII

Aufwendungen							
433900	Sonstige soziale Leistungen	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo:	-6.500	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

P1.03.31.312500.270 Zusch. AusbVerg. Beh. 16SGBII+73SGBIII

Aufwendungen							
433900	Sonstige soziale Leistungen	12.000	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	12.000	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Saldo:	-12.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

P1.03.31.312500.300 Vermittlungsgutschein gem. § 16 SGB II

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen		1.000				
--------	-----------------------------	--	-------	--	--	--	--

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:		1.000				
	Saldo:		-1.000				

P1.03.31.312500.410 Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH)

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	13.800	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
--------	-----------------------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	13.800	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Saldo:	-13.800	-6.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

P1.03.31.312500.420 Sozialpäd. Begleitung u. Ausbildungsman.

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	10.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
--------	-----------------------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	10.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Saldo:	-10.000	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

P1.03.31.312500.430 Einstiegsqualifizierung (EQ)

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	35.000	15.000	25.000	26.000	20.000	15.000
--------	-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	35.000	15.000	25.000	26.000	20.000	15.000
	Saldo:	-35.000	-15.000	-25.000	-26.000	-20.000	-15.000

P1.03.31.312500.450 Assistierte Ausbildung

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	25.000	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
--------	-----------------------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	25.000	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Saldo:	-25.000	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

P1.03.31.312500.500 KE für Aufw. der berufl. Rehabilitation

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	9.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
--------	-----------------------------	-------	---	-------	-------	-------	-------

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	9.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	Saldo:	-9.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

P1.03.31.312500.600 Einstiegsgeld gem. § 16b SGB II**Aufwendungen**

433900	Sonstige soziale Leistungen	8.500	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	8.500	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	Saldo:	-8.500	-12.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

P1.03.31.312500.610 Leistungen z. Eingliederung v. Selbstst.**Aufwendungen**

433900	Sonstige soziale Leistungen	3.524	12.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	3.524	12.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	Saldo:	-3.524	-12.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

P1.03.31.312500.620 Arbeitsgelegenheiten gem. § 16d SGB II**Aufwendungen**

433900	Sonstige soziale Leistungen	35.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	35.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Saldo:	-35.000	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

P1.03.31.312500.630 Leistungen zur Beschäftigungsförderung**Aufwendungen**

433900	Sonstige soziale Leistungen		24.000	70.000	0	0	0
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:		24.000	70.000	0	0	0
	Saldo:		-24.000	-70.000	0	0	0

P1.03.31.312500.640 Freie Förderung gem. § 16f SGB II**Erträge**

321550	Rückzahlung gew Hilfen a.E. (Jobcenter)			250	250	250	250
--------	---	--	--	-----	-----	-----	-----

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	5.000	10.024	7.000	6.500	6.500	6.500
Summe Leistung	Erträge:	0	0	250	250	250	250
	Aufwendungen:	5.000	10.024	7.000	6.500	6.500	6.500
	Saldo:	-5.000	-10.024	-6.750	-6.250	-6.250	-6.250

P1.03.31.312500.650 Fö. schwer zu erreich. ju.Menschen §16h**Aufwendungen**

433900	Sonstige soziale Leistungen	20.000	0				
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	20.000	0				
	Saldo:	-20.000	0				

P1.03.31.312500.700 Reisekosten n. §59 SGBII iVm §309 SGBIII**Aufwendungen**

433900	Sonstige soziale Leistungen	4.300	4.400	4.482	4.846	4.135	4.541
--------	-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

		Plan 2017	Progn. 3. Q.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	4.300	4.400	4.482	4.846	4.135	4.541
	Saldo:	-4.300	-4.400	-4.482	-4.846	-4.135	-4.541

P1.03.31.312500.800 Sonderprog. z. Förd. schw.-beh. Menschen

Erträge							
348100	Erstattungen vom Land		37.000				
Aufwendungen							
433900	Sonstige soziale Leistungen		37.000				
Summe Leistung	Erträge:	0	37.000	0	0	0	0
	Aufwendungen:	0	37.000	0	0	0	0
	Saldo:		0	0	0	0	0

P1.03.31.312500.900 Festst. d. Berufseignung/Vermittlungsf.

Aufwendungen							
481100	Aufwendungen a.internen Leistungsbezieh.	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Saldo:	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Summe Produkt	Erträge:	1.887.624	1.708.424	1.393.482	1.323.346	1.222.635	1.119.041
	Aufwendungen:	1.887.624	1.709.035	1.393.482	1.323.346	1.222.635	1.119.041
	Saldo:	0	-611	0	0	0	0

P1.03.31.312600 Leistungen für Bildung u. Teilhabe SGBII

Erträge							
319110	Leistungsbet.b.Leistung f. Unterkr./Heiz.an Arb.Su	410.000	470.000	530.000	530.000	530.000	530.000
321550	Rückzahlung gew Hilfen a.E. (Jobcenter)			600	600	600	600
Aufwendungen							
433900	Sonstige soziale Leistungen	410.000	470.000	530.000	530.000	530.000	530.000
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		305				
Summe Produkt	Erträge:	410.000	470.000	530.600	530.600	530.600	530.600
	Aufwendungen:	410.000	470.305	530.000	530.000	530.000	530.000
	Saldo:	0	-305	600	600	600	600

P1.03.31.312900 Verwaltung der GS für Arbeitssuchende

P1.03.31.312900.100 Verwaltung der GS für Arbeitssuchende

Erträge							
314000	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund	5.716.376	5.753.429	5.971.336	6.041.472	6.142.183	6.246.777

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	254.821	254.821	285.844	291.561	297.392	303.340
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.821.619	3.821.619	3.833.113	3.909.775	3.987.970	4.067.729
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	123.605	123.605	132.400	135.050	137.750	140.500
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	233.870	233.870	242.165	247.008	251.948	256.987
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	741.591	741.591	761.286	776.512	792.042	807.883
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	16.822	16.822	18.210	18.574	18.945	19.324
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	57.273	57.273	93.349	65.289	64.144	64.483
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	8.534	8.534	13.909	9.728	9.557	9.608
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			8.839	8.839	8.839	8.839
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.000	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
422250	Erwerb gwG EDV-Material			4.159	4.159	4.159	4.159
423200	Leasing	5.000	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
424140	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall	750	750	800	800	800	800
424160	Bewirtschaftungsaufwendungen: Reinigung	2.000	0	0	0	0	0
425100	Haltung von Fahrzeugen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		11				
426110	Aus- und Fortbildung	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	5.000	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	75.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	190.000	190.000	165.000	165.000	165.000	165.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	150	1.500	150	150	150	150
443100	Geschäftsaufwendungen	500	500	650	650	650	650
443110	Büromaterial	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	3.500	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443130	Post und Telekom	120.000	120.000	158.900	158.900	158.900	158.900
443140	Bekanntmachungen	150	150	150	150	150	150
443150	Reisekosten	5.500	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	600	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
443190	Sonstiger Geschäftsbedarf	300	300	100	100	100	100
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle		3.220				
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		202				
481100	Aufwendungen a.internen Leistungsbezieh.	816.000	816.000	880.600	889.800	899.100	908.900
Summe Leistung	Erträge:	5.716.376	5.753.429	5.971.336	6.041.472	6.142.183	6.246.777
	Aufwendungen:	6.594.585	6.637.968	6.865.124	6.947.545	7.063.096	7.183.002
	Saldo:	-878.209	-884.539	-893.788	-906.073	-920.913	-936.225

P1.03.31.312900.109 Verwaltung des BuT-Pakets

Erträge

314000	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund	128.316	126.540	125.652	125.652	125.652	125.652
--------	---------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	8.697	8.697	26.426	26.955	27.494	28.044
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	101.675	101.675	97.552	99.503	101.493	103.523
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.931	3.931	12.334	12.581	12.832	13.089
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.390	6.390	6.203	6.327	6.454	6.583
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	20.614	20.614	19.487	19.877	20.275	20.680
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	427	427	1.358	1.385	1.412	1.441
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.955	1.955	8.630	6.036	5.930	5.962
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	291	291	1.286	899	884	888
426110	Aus- und Fortbildung	20	8	20	20	20	20
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
443110	Büromaterial	100	150	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	750	600	600	600	600	600
443150	Reisekosten	75	700	850	850	850	850

		Plan 2017	Progn. 3. Q.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe Leistung	Erträge:	128.316	126.540	125.652	125.652	125.652	125.652
	Aufwendungen:	146.425	146.938	176.546	176.833	180.044	183.480
	Saldo:	-18.109	-20.398	-50.894	-51.181	-54.392	-57.828

P1.03.31.312900.200 VK Koordinierung Sprachförderung

Erträge							
348100	Erstattungen vom Land		15.100	45.411	0	0	0

Aufwendungen							
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			35.753	0	0	0
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer			2.299	0	0	0
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer			7.359	0	0	0

Summe Leistung	Erträge:	0	15.100	45.411	0	0	0
	Aufwendungen:	0	0	45.411	0	0	0
	Saldo:		15.100	0	0	0	0

Summe Produkt	Erträge:	5.844.692	5.895.069	6.142.399	6.167.124	6.267.835	6.372.429
	Aufwendungen:	6.741.010	6.784.906	7.087.081	7.124.378	7.243.140	7.366.482
	Saldo:	-896.318	-889.837	-944.682	-957.254	-975.305	-994.053

Kostenstellen:

170000 JobCenter

Aufwendungen							
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	37.022	37.022	63.625	80.878	97.468	76.027
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	66.324	66.324	65.324	49.727	34.130	17.065

Summe Kostenstelle	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	103.346	103.346	128.949	130.605	131.598	93.092
	Saldo:	-103.346	-103.346	-128.949	-130.605	-131.598	-93.092

Summe Budget	Erträge:	38.054.704	37.333.988	38.267.431	38.529.530	38.529.530	38.530.530
	Aufwendungen:	47.202.480	46.125.275	46.215.012	46.183.829	46.202.873	46.184.115
	Saldo:	-9.147.776	-8.791.287	-7.947.581	-7.654.299	-7.673.343	-7.653.585

Summe Teilhaushalt	Erträge:	38.054.704	37.333.988	38.267.431	38.529.530	38.529.530	38.530.530
	Aufwendungen:	47.202.480	46.125.275	46.215.012	46.183.829	46.202.873	46.184.115
	Saldo:	-9.147.776	-8.791.287	-7.947.581	-7.654.299	-7.673.343	-7.653.585

TH 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement

Budget 612: Bauordnung

P1.01.12.126100 Brandschutz

P1.01.12.126100.010 Brandschutzrechtliche Stellungnahmen

Erträge							
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
331100	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.728	22.728	21.225	21.650	22.083	22.525
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.458	1.458	1.367	1.394	1.422	1.450
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	4.436	4.436	4.210	4.294	4.380	4.468
426110	Aus- und Fortbildung	400	400	1.000	400	400	400
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)			1.000	1.000	1.000	1.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	800	800	800	800	800	800
443130	Post und Telekom	300	300	300	300	300	300
443150	Reisekosten	900	900	900	900	900	900
Summe Leistung	Erträge:	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	Aufwendungen:	31.022	31.022	30.802	30.738	31.285	31.843
	Saldo:	21.978	21.978	22.198	22.262	21.715	21.157

P1.01.12.126100.020 Beratung durch Brandschutzprüfer

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.046	17.046	15.919	16.237	16.562	16.893
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.094	1.094	1.025	1.046	1.067	1.088
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	3.328	3.328	3.157	3.220	3.284	3.350
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	200	200	200	200	200	200
443150	Reisekosten	800	800	800	800	800	800
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	22.668	22.668	21.301	21.703	22.113	22.531
	Saldo:	-22.668	-22.668	-21.301	-21.703	-22.113	-22.531

Summe Produkt

Erträge:	53.000						
Aufwendungen:	53.690	53.690	52.103	52.441	53.398	54.374	
Saldo:	-690	-690	897	559	-398	-1.374	

P1.05.52.521010 Bauvorbescheide

Erträge

331100	Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
--------	---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.324	5.324	5.541	5.652	5.765	5.880
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.866	35.866	35.455	36.164	36.887	37.625
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.407	2.407	2.586	2.638	2.691	2.744
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.263	2.263	2.229	2.274	2.319	2.365
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	7.076	7.076	6.982	7.122	7.264	7.409
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	261	261	285	290	296	302
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.197	1.197	1.810	1.266	1.243	1.250
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	178	178	270	189	185	186
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		157				

Summe Produkt

Erträge:	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen:	54.572	54.729	55.158	55.595	56.650	57.761	
Saldo:	-47.572	-47.729	-48.158	-48.595	-49.650	-50.761	

P1.05.52.521020 Baugenehmigung

P1.05.52.521020.010 Bauordnung / Bauplanung

Erträge

331100	Verwaltungsgebühren	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
--------	---------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	13.309	13.309	13.853	14.130	14.413	14.701
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	212.706	212.706	211.195	215.419	219.727	224.122
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.016	6.016	6.466	6.595	6.727	6.861
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	13.458	13.458	13.270	13.535	13.806	14.082
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	42.048	42.048	41.511	42.341	43.188	44.052
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	653	653	712	726	740	755
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.991	2.991	4.524	3.164	3.109	3.125
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	446	446	674	471	463	466
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	10.000	10.000	5.000	3.000	2.000	2.000
423100	Mieten und Pachten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
426110	Aus- und Fortbildung	2.100	2.100	3.000	2.100	2.100	2.100
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	22.100	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
443110	Büromaterial	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443130	Post und Telekom	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
443150	Reisekosten	800	800	800	800	800	800
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Summe Leistung	Erträge:	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Aufwendungen:	360.197	360.597	357.575	358.851	363.643	369.634
	Saldo:	89.803	89.403	92.425	91.149	86.357	80.366

P1.05.52.521020.020 Befreiungsbescheide

Erträge

331100	Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
--------	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.662	2.662	2.771	2.826	2.883	2.941
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	768	768	781	797	813	829
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.203	1.203	1.293	1.319	1.346	1.373
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	50	50	49	50	51	52
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	158	158	158	161	164	167
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	131	131	142	145	148	151
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	598	598	905	633	622	625
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	89	89	135	94	93	93
Summe Leistung	Erträge:	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Aufwendungen:	5.659	5.659	6.234	6.025	6.120	6.231
	Saldo:	19.341	19.341	18.766	18.975	18.880	18.769

P1.05.52.521020.030 Anzeigen nach § 69 a NBauO

Erträge

331100	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
--------	---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.571	4.571	4.602	4.694	4.788	4.884
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	292	292	288	294	300	306
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	904	904	892	910	928	947
Summe Leistung	Erträge:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen:	5.767	5.767	5.782	5.898	6.016	6.137
	Saldo:	-767	-767	-782	-898	-1.016	-1.137

P1.05.52.521020.040 eigene Prüfung bautechnischer Nachweise

Erträge

331100	Verwaltungsgebühren	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
--------	---------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	106.836	78.570	99.809	101.805	103.841	105.918
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.577	5.337	6.321	6.447	6.576	6.708
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	20.141	14.576	18.767	19.142	19.525	19.916
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	2.500	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	350	350	500	350	350	350
Summe Leistung	Erträge:	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Aufwendungen:	138.404	102.433	129.797	131.644	134.192	136.792
	Saldo:	11.596	47.567	20.203	18.356	15.808	13.208

P1.05.52.521020.050 Fremdvergabe Statikprüfungen

Erträge

331100	Verwaltungsgebühren	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
--------	---------------------	---------	---------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.761	6.761	10.566	10.777	10.993	11.213
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	415	415	669	682	696	710
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	1.202	1.202	2.006	2.046	2.087	2.129
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Summe Leistung	Erträge:	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Aufwendungen:	108.378	108.378	93.241	93.505	93.776	94.052
	Saldo:	-8.378	-8.378	-13.241	-13.505	-13.776	-14.052

Summe Produkt

Erträge:	730.000	730.000	710.000	710.000	710.000	710.000
Aufwendungen:	618.405	582.834	592.629	595.923	603.747	612.846
Saldo:	111.595	147.166	117.371	114.077	106.253	97.154

P1.05.52.521030 Sonstige Genehmigungen/Bescheinigungen

P1.05.52.521030.010 Baulasten

Erträge

331100	Verwaltungsgebühren	20.000	50.000	25.000	20.000	20.000	20.000
--------	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.084	18.084	17.700	18.054	18.415	18.783
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.117	1.117	1.120	1.142	1.165	1.188
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	3.519	3.519	3.535	3.606	3.678	3.752

Summe Leistung	Erträge:	20.000	50.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	Aufwendungen:	22.720	22.720	22.355	22.802	23.258	23.723
	Saldo:	-2.720	27.280	2.645	-2.802	-3.258	-3.723

P1.05.52.521030.030 Bescheinigungen nach § 22 BauGB

Erträge

331100	Verwaltungsgebühren	200	200	200	200	200	200
--------	---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	537	537	459	468	477	487
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	28	28	29	30	31	32
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	91	91	94	96	98	100

Summe Leistung	Erträge:	200	200	200	200	200	200
	Aufwendungen:	656	656	582	594	606	619
	Saldo:	-456	-456	-382	-394	-406	-419

P1.05.52.521030.040 vorübergeh. Nutzung baul. Anl. (VersStG)**Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500	500
--------	---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.782	4.782	4.743	4.838	4.935	5.034
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	306	306	297	303	309	315
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	946	946	920	938	957	976

Summe Leistung

Erträge:	500	500	500	500	500	500
Aufwendungen:	6.034	6.034	5.960	6.079	6.201	6.325
Saldo:	-5.534	-5.534	-5.460	-5.579	-5.701	-5.825

P1.05.52.521030.050 Sonstige Genehmigungen**Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100	100
--------	---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.934	1.934	1.943	1.982	2.022	2.062
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	124	124	121	123	125	128
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	380	380	374	381	389	397

Summe Leistung

Erträge:	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen:	2.438	2.438	2.438	2.486	2.536	2.587
Saldo:	-2.338	-2.338	-2.338	-2.386	-2.436	-2.487

P1.05.52.521030.060 Abgeschlossenheitsbescheinigungen**Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
--------	---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.962	13.962	11.941	12.180	12.424	12.672
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	729	729	757	772	787	803
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	2.347	2.347	2.451	2.500	2.550	2.601

Summe Leistung

Erträge:	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Aufwendungen:	17.038	17.038	15.149	15.452	15.761	16.076
Saldo:	-10.038	-10.038	-7.649	-7.952	-8.261	-8.576

Summe Produkt

Erträge:	27.800	57.800	33.300	28.300	28.300	28.300
Aufwendungen:	48.886	48.886	46.484	47.413	48.362	49.330
Saldo:	-21.086	8.914	-13.184	-19.113	-20.062	-21.030

P1.05.52.521040 Bauordnungsrechtl. Verfahren (§89 NBauO)**Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356100	Bußgelder	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
356150	Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.662	2.662	2.771	2.826	2.883	2.941
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	67.237	67.237	61.346	62.573	63.824	65.100
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.203	1.203	1.293	1.319	1.346	1.373
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.520	4.520	3.877	3.955	4.034	4.115
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	13.125	13.125	12.144	12.387	12.635	12.888
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	131	131	142	145	148	151
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	598	598	905	633	622	625
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	89	89	135	94	93	93
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		276				

Summe Produkt	Erträge:	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Aufwendungen:	89.565	89.841	82.613	83.932	85.585	87.286
	Saldo:	-82.565	-80.841	-75.613	-76.932	-78.585	-80.286

P1.05.52.521050 Beratung außerhalb d. Baugen.-verfahrens

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.324	5.324	5.541	5.652	5.765	5.880
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.001	28.001	32.200	32.844	33.501	34.171
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.407	2.407	2.586	2.638	2.691	2.744
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.789	1.789	2.022	2.062	2.103	2.145
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.450	5.450	6.185	6.309	6.435	6.564
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	261	261	285	290	296	302
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.197	1.197	1.810	1.266	1.243	1.250
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	178	178	270	189	185	186

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	44.607	44.607	50.899	51.250	52.219	53.242
	Saldo:	-44.607	-44.607	-50.899	-51.250	-52.219	-53.242

P1.05.52.522000 Wohnungsbauförderung

Erträge

331100	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
348100	Erstattungen vom Land	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	20.000	20.000	0	0	0	0

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.559	27.559	25.678	26.192	26.716	27.250
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.585	1.585	1.630	1.663	1.696	1.730
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.026	5.026	5.193	5.297	5.403	5.511
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443150	Reisekosten	500	500	500	500	500	500

Summe Produkt	Erträge:	67.500	67.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	Aufwendungen:	36.170	36.170	34.501	35.152	35.815	36.491
	Saldo:	31.330	31.330	12.999	12.348	11.685	11.009

P1.05.52.523000 Denkmalschutz

Erträge

348100	Erstattungen vom Land	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
--------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.097	20.097	18.776	19.152	19.535	19.926
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.290	1.290	1.207	1.231	1.256	1.281
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	3.948	3.948	3.732	3.807	3.883	3.961
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	1.000	500	500	500
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	300	300	300	300	300	300
443130	Post und Telekom	140	140	140	140	140	140
443150	Reisekosten	400	400	500	400	400	400

Summe Produkt	Erträge:	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Aufwendungen:	51.675	51.675	50.655	50.530	51.014	51.508
	Saldo:	-48.275	-48.275	-47.255	-47.130	-47.614	-48.108

Kostenstellen:

322000 Bauordnung /-verwalt

Aufwendungen

471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	500	500	500	500	200	100
--------	-----------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

322100 Denkmalschutz

Aufwendungen

471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	37.452	37.452	36.602	36.602	34.570	30.037
--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Summe Budget

Erträge:	895.700	927.700	861.200	856.200	856.200	856.200
Aufwendungen:	1.035.522	1.000.384	1.002.144	1.009.338	1.021.560	1.032.975
Saldo:	-139.822	-72.684	-140.944	-153.138	-165.360	-176.775

Teilbudget 61: 500 Baumanagement/Bauunterhaltung

P1.01.11.111410 Baumanagement

P1.01.11.111410.001 Bauverwaltung allgemein

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	8.611	8.611	8.799	8.975	9.154	9.337
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	261.646	261.646	332.986	339.646	346.439	353.368
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.892	3.892	4.107	4.189	4.272	4.358
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	16.486	16.486	21.049	21.470	21.899	22.337
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	51.486	51.486	64.771	66.066	67.387	68.735
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	423	423	452	461	470	480
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.935	1.935	2.874	2.010	1.974	1.985
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	288	288	428	299	294	296
421140	Unterh.baul. Anl./Grdst.: Planung/Gutach			200.000	200.000	200.000	200.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	25.000	25.000				
426110	Aus- und Fortbildung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443110	Büromaterial	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443130	Post und Telekom	2.500	600	600	600	600	600
443140	Bekanntmachungen	150	150	1.000	1.000	1.000	1.000
443150	Reisekosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	500	800	1.000	1.000	1.000	1.000

Summe Leistung

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	399.917	398.317	666.066	673.716	682.489	691.496
Saldo:	-399.917	-398.317	-666.066	-673.716	-682.489	-691.496

P1.01.11.111410.010 BM E.-Kauffeld-Oberschule Jever

Erträge

346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentg.		42.000			
--------	--	--	--------	--	--	--

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.426	8.426	8.572	8.743	8.918	9.096
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	540	540	542	553	564	575
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	1.714	1.714	1.723	1.757	1.792	1.828
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	95.000	95.000	283.000	163.000	323.000	55.500
421110	Unterhalt.Grundst.u.Geb., Reparaturen	35.000	35.000	35.900	36.798	37.717	38.660
421120	Unterhalt.d.Grundst.u.Gebäude,lfd.Vert.	7.500	7.500	7.700	7.893	8.090	8.292
421130	Unterh. baul. Anl./Grdst: Gartenarbeiten	14.000	14.000	14.400	14.760	15.129	15.507
421140	Unterh.baul. Anl./Grdst.: Planung/Gutach	8.000	8.000				

Summe Leistung

Erträge:	0	42.000	0	0	0	0
Aufwendungen:	170.180	170.180	351.837	233.504	395.210	129.458
Saldo:	-170.180	-128.180	-351.837	-233.504	-395.210	-129.458

P1.01.11.111410.020 BM Oberschule Hohenkirchen**Aufwendungen**

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.338	8.338	8.484	8.654	8.827	9.004
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	535	535	536	547	558	569
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	1.706	1.706	1.718	1.752	1.787	1.823
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.			0	1.004.500	0	27.600
421110	Unterhalt.Grundst.u.Geb., Reparaturen	25.000	25.000	25.700	26.343	27.001	27.676
421120	Unterhalt.d.Grundst.u.Gebäude,lfd.Vert.	8.000	8.000	8.200	8.405	8.615	8.831
421130	Unterh. baul. Anl./Grdst: Gartenarbeiten	6.000	6.000	6.200	6.355	6.514	6.677
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		119				
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	49.579	49.698	50.838	1.056.556	53.302	82.180
	Saldo:	-49.579	-49.698	-50.838	-1.056.556	-53.302	-82.180

P1.01.11.111410.030 BM HS Schortens**Aufwendungen**

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.140	8.140	8.286	8.452	8.621	8.793
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	521	521	523	533	544	555
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	1.640	1.640	1.648	1.681	1.715	1.749
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	10.301	10.301	10.457	10.666	10.880	11.097
	Saldo:	-10.301	-10.301	-10.457	-10.666	-10.880	-11.097

P1.01.11.111410.040 BM Oberschule Sande**Aufwendungen**

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.411	8.411	8.557	8.728	8.903	9.081
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	539	539	541	552	563	574
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	1.721	1.721	1.733	1.768	1.803	1.839
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	25.000	25.000	77.000	604.300	43.100	0
421110	Unterhalt.Grundst.u.Geb., Reparaturen	35.000	35.000	35.900	36.798	37.717	38.660
421120	Unterhalt.d.Grundst.u.Gebäude,lfd.Vert.	6.000	6.000	6.200	6.355	6.514	6.677
421130	Unterh. baul. Anl./Grdst: Gartenarbeiten	1.000	1.000	1.000	1.025	1.051	1.077
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		122				
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	77.671	77.793	130.931	659.526	99.651	57.908
	Saldo:	-77.671	-77.793	-130.931	-659.526	-99.651	-57.908

P1.01.11.111410.050 BM IGS Friesland-Süd / HRS Zetel**Aufwendungen**

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			33.094	33.756	34.431	35.120
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer			2.094	2.136	2.179	2.223
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer			6.702	6.836	6.973	7.112
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	5.000	5.000	31.000	0	8.600	198.700
421110	Unterhalt.Grundst.u.Geb., Reparaturen	52.000	52.000	53.300	54.633	55.998	57.398
421120	Unterhalt.d.Grundst.u.Gebäude,lfd.Vert.	3.000	3.000	3.100	3.178	3.257	3.338
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	38.712	10.000				
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	98.712	70.000	129.290	100.539	111.438	303.891
	Saldo:	-98.712	-70.000	-129.290	-100.539	-111.438	-303.891

P1.01.11.111410.060 BM Oberschule Bockhorn**Aufwendungen**

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.336	7.336	7.475	7.624	7.776	7.932
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	471	471	473	482	492	502
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	1.505	1.505	1.511	1.541	1.572	1.603
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	322.000	322.000	159.500	0	21.500	0
421110	Unterhalt.Grundst.u.Geb., Reparaturen	25.000	25.000	25.600	26.240	26.896	27.568
421120	Unterhalt.d.Grundst.u.Gebäude, lfd. Vert.	7.000	7.000	7.200	7.380	7.565	7.754
421140	Unterh.baul. Anl./Grdst.: Planung/Gutach	14.000	14.000				
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	377.312	377.312	201.759	43.267	65.801	45.359
	Saldo:	-377.312	-377.312	-201.759	-43.267	-65.801	-45.359

P1.01.11.111410.070 BM Oberschule Varel**Aufwendungen**

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	77.082	77.082	77.043	78.584	80.156	81.759
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.952	4.952	4.913	5.011	5.111	5.213
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	15.998	15.998	15.352	15.659	15.972	16.291
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.			13.000	183.800	134.800	110.500
421110	Unterhalt.Grundst.u.Geb., Reparaturen	35.000	35.000	41.000	42.025	43.076	44.153
421120	Unterhalt.d.Grundst.u.Gebäude, lfd. Vert.	8.000	8.000	8.200	8.405	8.615	8.831
421130	Unterh. baul. Anl./Grdst: Gartenarbeiten	4.000	4.000	4.100	4.203	4.308	4.415
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	145.032	145.032	163.608	337.687	292.038	271.162
	Saldo:	-145.032	-145.032	-163.608	-337.687	-292.038	-271.162

P1.01.11.111410.080 BM Oberschule Oberstrohe**Aufwendungen**

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.639	7.639	5.917	6.035	6.156	6.279
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	490	490	375	382	390	398
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	1.561	1.561	1.189	1.213	1.237	1.262
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	100.000	100.000	0	263.800	538.500	486.000
421110	Unterhalt.Grundst.u.Geb., Reparaturen	60.000	60.000	61.500	63.038	64.613	66.229
421120	Unterhalt.d.Grundst.u.Gebäude, lfd. Vert.	6.000	6.000	6.200	6.355	6.515	6.677
421130	Unterh. baul. Anl./Grdst: Gartenarbeiten	9.000	9.000	9.300	9.533	9.771	10.015
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	49.856	13.000	48.720	49.694	50.688	51.702
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	234.546	197.690	133.201	400.050	677.870	628.562
	Saldo:	-234.546	-197.690	-133.201	-400.050	-677.870	-628.562

P1.01.11.111410.130 BM MG Jever**Aufwendungen**

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.556	22.556	22.575	23.026	23.487	23.957
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.442	1.442	1.428	1.457	1.486	1.516
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	4.521	4.521	4.475	4.564	4.655	4.748
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	350.000	350.000	50.000	367.800	27.000	331.200
421110	Unterhalt.Grundst.u.Geb., Reparaturen	65.000	65.000	66.700	68.368	70.077	71.829
421120	Unterhalt.d.Grundst.u.Gebäude, lfd. Vert.	12.000	12.000	12.300	12.608	12.923	13.246
421140	Unterh.baul. Anl./Grdst.: Planung/Gutach	3.000	3.000				
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	458.519	458.519	157.478	477.823	139.628	446.496
	Saldo:	-458.519	-458.519	-157.478	-477.823	-139.628	-446.496

P1.01.11.111410.140 BM IS Wangerooge**Aufwendungen**

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.500	7.500	7.640	7.793	7.949	8.108
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	481	481	484	494	504	514
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	1.569	1.569	1.581	1.613	1.645	1.678
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.			51.500	0	161.500	154.500
421110	Unterhalt.Grundst.u.Geb., Reparaturen	15.000	15.000	15.400	15.785	16.180	16.584
421120	Unterhalt.d.Grundst.u.Gebäude, lfd. Vert.	4.000	4.000	4.100	4.203	4.308	4.415
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	28.550	28.550	80.705	29.888	192.086	185.799
	Saldo:	-28.550	-28.550	-80.705	-29.888	-192.086	-185.799

P1.01.11.111410.150 BM LMG Varel**Aufwendungen**

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.464	9.464	9.547	9.738	9.933	10.132
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	607	607	604	616	628	641
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	1.948	1.948	1.936	1.975	2.014	2.054
421110	Unterhalt.Grundst.u.Geb., Reparaturen	20.000	20.000	20.500	21.013	21.538	22.076
421120	Unterhalt.d.Grundst.u.Gebäude, lfd. Vert.	13.000	13.000	13.400	13.735	14.078	14.430
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	45.019	45.019	45.987	47.077	48.191	49.333
	Saldo:	-45.019	-45.019	-45.987	-47.077	-48.191	-49.333

P1.01.11.111410.160 BM Friedrich-Schlosser-Schule**Aufwendungen**

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.303	28.303	28.809	29.385	29.973	30.572
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.817	1.817	1.826	1.863	1.900	1.938
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.808	5.808	5.831	5.948	6.067	6.188
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.			20.500	0	0	0
421110	Unterhalt.Grundst.u.Geb., Reparaturen	20.000	20.000	20.500	21.013	21.538	22.076
421120	Unterhalt.d.Grundst.u.Gebäude, lfd. Vert.	6.500	6.500	6.700	6.868	7.039	7.215
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	62.428	62.428	84.166	65.077	66.517	67.989
	Saldo:	-62.428	-62.428	-84.166	-65.077	-66.517	-67.989

P1.01.11.111410.170 BM Pestalozzischule Varel**Aufwendungen**

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.535	10.535	7.626	7.779	7.935	8.094
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	481	481	484	494	504	514
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	2.994	2.994	1.542	1.573	1.604	1.636
421110	Unterhalt.Grundst.u.Geb., Reparaturen	25.000	25.000	25.700	26.343	27.001	27.676
421120	Unterhalt.d.Grundst.u.Gebäude, lfd. Vert.	3.000	3.000	3.100	3.178	3.257	3.338
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	42.010	42.010	38.452	39.367	40.301	41.258
	Saldo:	-42.010	-42.010	-38.452	-39.367	-40.301	-41.258

P1.01.11.111410.180 BM Heinz-Neukäter-Schule**Aufwendungen**

421110	Unterhalt.Grundst.u.Geb., Reparaturen	20.000	20.000	17.800	100	100	100
421120	Unterhalt.d.Grundst.u.Gebäude, lfd. Vert.	1.000	1.000	400	100	100	100
421130	Unterh. baul. Anl./Grdst: Gartenarbeiten	1.000	1.000	1.000	100	100	100

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	22.000	22.000	19.200	300	300	300
	Saldo:	-22.000	-22.000	-19.200	-300	-300	-300

P1.01.11.111410.190 BM ASt. IGS Nord, bis 7/15 MG ASt Schort

Aufwendungen

421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	175.000	175.000	282.000	308.200	21.600	607.000
421110	Unterhalt.Grundst.u.Geb., Reparaturen	20.000	20.000	30.500	31.263	32.044	32.845
421120	Unterhalt.d.Grundst.u.Gebäude,lfd.Vert.	5.000	5.000	5.200	5.330	5.463	5.600

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	200.000	200.000	317.700	344.793	59.107	645.445
	Saldo:	-200.000	-200.000	-317.700	-344.793	-59.107	-645.445

P1.01.11.111410.191 BM LMG Zetel

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			17.711	18.065	18.426	18.795
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer			1.125	1.148	1.171	1.194
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer			3.531	3.602	3.674	3.747
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.			35.000	0	0	0
421110	Unterhalt.Grundst.u.Geb., Reparaturen	30.000	30.000	30.800	31.570	32.359	33.168
421120	Unterhalt.d.Grundst.u.Gebäude,lfd.Vert.	1.000	1.000	1.100	1.128	1.156	1.185
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	39.706	10.000				

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	70.706	41.000	89.267	55.513	56.786	58.089
	Saldo:	-70.706	-41.000	-89.267	-55.513	-56.786	-58.089

P1.01.11.111410.193 BM VHS/MS Schortens Kieler Straße

Aufwendungen

421110	Unterhalt.Grundst.u.Geb., Reparaturen	5.000	5.000	5.200	5.330	5.463	5.600
421120	Unterhalt.d.Grundst.u.Gebäude,lfd.Vert.	500	500	600	615	630	646

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	5.500	5.500	5.800	5.945	6.093	6.246
	Saldo:	-5.500	-5.500	-5.800	-5.945	-6.093	-6.246

P1.01.11.111410.194 BM Gebäude Musikschule Jever

Aufwendungen

421110	Unterhalt.Grundst.u.Geb., Reparaturen	8.000	8.000	8.200	8.405	8.615	8.831
421120	Unterhalt.d.Grundst.u.Gebäude,lfd.Vert.	500	500	600	615	630	646

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	8.500	8.500	8.800	9.020	9.245	9.477
	Saldo:	-8.500	-8.500	-8.800	-9.020	-9.245	-9.477

P1.01.11.111410.195 BM IGS Friesland Nord

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.883	3.883	3.953	4.032	4.113	4.195
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	250	250	251	256	261	266
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	798	798	800	816	832	849
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.			907.500	0	0	0
421110	Unterhalt.Grundst.u.Geb., Reparaturen	35.000	35.000	35.900	36.798	37.717	38.660
421120	Unterhalt.d.Grundst.u.Gebäude,lfd.Vert.	14.000	14.000	14.400	14.760	15.129	15.507
421140	Unterh.baul. Anl./Grdst.: Planung/Gutach	80.000	80.000				

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	133.931	133.931	962.804	56.662	58.052	59.477
	Saldo:	-133.931	-133.931	-962.804	-56.662	-58.052	-59.477

P1.01.11.111410.200 BM BBS Jever

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.516	22.516	22.916	23.374	23.841	24.318
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.443	1.443	1.450	1.479	1.509	1.539
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	4.561	4.561	4.576	4.668	4.761	4.856
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	15.000	15.000				
421110	Unterhalt.Grundst.u.Geb., Reparaturen	35.000	35.000	35.900	36.798	37.717	38.660
421120	Unterhalt.d.Grundst.u.Gebäude, lfd. Vert.	10.000	10.000	10.300	10.558	10.821	11.092

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	88.520	88.520	75.142	76.877	78.649	80.465
	Saldo:	-88.520	-88.520	-75.142	-76.877	-78.649	-80.465

P1.01.11.111410.210 BM BBS Varel

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.582	8.582	8.730	8.905	9.083	9.265
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	550	550	552	563	574	585
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	1.814	1.814	1.817	1.853	1.890	1.928
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	185.000	185.000	0	26.300	21.500	0
421110	Unterhalt.Grundst.u.Geb., Reparaturen	35.000	35.000	35.900	36.798	37.717	38.660
421120	Unterhalt.d.Grundst.u.Gebäude, lfd. Vert.	11.000	11.000	11.300	11.583	11.872	12.169
427101	Weitere Sachkosten		734				

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	241.946	242.680	58.299	86.002	82.636	62.607
	Saldo:	-241.946	-242.680	-58.299	-86.002	-82.636	-62.607

P1.01.11.111410.220 BM Hauptgebäude und Umgebung

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	67.338	51.227	69.221	70.605	72.017	73.457
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.324	3.282	4.420	4.508	4.598	4.690
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	13.990	10.535	13.858	14.135	14.418	14.706
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.			467.500	930.100	420.000	828.300
421110	Unterhalt.Grundst.u.Geb., Reparaturen	40.000	40.000	41.000	42.025	43.076	44.153
421120	Unterhalt.d.Grundst.u.Gebäude, lfd. Vert.	8.000	8.000	8.200	8.405	8.615	8.831
421130	Unterh. baul. Anl./Grdst: Gartenarbeiten	16.000	16.000	16.400	16.810	17.230	17.661
421140	Unterh.baul. Anl./Grdst.: Planung/Gutach	95.000	95.000				
429100	Aufw. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen		22.610				
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	51.250	51.250	51.250	51.250	51.250	54.300

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	295.902	297.904	671.849	1.137.838	631.204	1.046.098
	Saldo:	-295.902	-297.904	-671.849	-1.137.838	-631.204	-1.046.098

P1.01.11.111410.230 BM Gesundheitsamt Jever

Aufwendungen

421110	Unterhalt.Grundst.u.Geb., Reparaturen	5.000	5.000	5.200	5.330	5.463	5.600
421120	Unterhalt.d.Grundst.u.Gebäude, lfd. Vert.	3.000	3.000	3.100	3.178	3.257	3.338

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	8.000	8.000	8.300	8.508	8.720	8.938
	Saldo:	-8.000	-8.000	-8.300	-8.508	-8.720	-8.938

P1.01.11.111410.240 BM FTZ

Aufwendungen

421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.			0	0	0	276.000
421110	Unterhalt.Grundst.u.Geb., Reparaturen	5.000	5.000	5.200	5.330	5.463	5.600
421120	Unterhalt.d.Grundst.u.Gebäude, lfd. Vert.	5.000	5.000	5.200	5.330	5.463	5.600

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	10.000	10.000	10.400	10.660	10.926	287.200
	Saldo:	-10.000	-10.000	-10.400	-10.660	-10.926	-287.200

P1.01.11.111410.250 BM Straßenverkehrsamt

Aufwendungen

421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	15.000	15.000				
421110	Unterhalt.Grundst.u.Geb., Reparaturen	5.000	5.000	5.200	5.330	5.463	5.600
421120	Unterhalt.d.Grundst.u.Gebäude, lfd. Vert.	1.000	1.000	1.100	1.128	1.156	1.185
427101	Weitere Sachkosten		300				

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	21.000	21.300	6.300	6.458	6.619	6.785
	Saldo:	-21.000	-21.300	-6.300	-6.458	-6.619	-6.785

P1.01.11.111410.255 BM Gebäude Schlosserstraße

Erträge

531100	Erträge aus der Veräuß. v. Grundst. u.				189.275		
--------	--	--	--	--	---------	--	--

Aufwendungen

421110	Unterhalt.Grundst.u.Geb., Reparaturen	5.000	5.000	5.200	5.330	5.463	5.600
421120	Unterhalt.d.Grundst.u.Gebäude, lfd. Vert.	1.000	1.000	1.100	1.128	1.156	1.185

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	189.275	0	0
	Aufwendungen:	6.000	6.000	6.300	6.458	6.619	6.785
	Saldo:	-6.000	-6.000	-6.300	182.817	-6.619	-6.785

P1.01.11.111410.290 BM angemietete Gebäude

Aufwendungen

421110	Unterhalt.Grundst.u.Geb., Reparaturen	3.000	3.000	3.100	3.178	3.257	3.338
--------	---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	3.000	3.000	3.100	3.178	3.257	3.338
	Saldo:	-3.000	-3.000	-3.100	-3.178	-3.257	-3.338

P1.01.11.111410.300 BM Gebäude Sophienstraße

Aufwendungen

421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.			51.500	0	0	0
421110	Unterhalt.Grundst.u.Geb., Reparaturen	5.000	5.000	5.200	5.330	5.463	5.600
421120	Unterhalt.d.Grundst.u.Gebäude, lfd. Vert.	3.000	3.000	3.100	3.178	3.257	3.338

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	8.000	8.000	59.800	8.508	8.720	8.938
	Saldo:	-8.000	-8.000	-59.800	-8.508	-8.720	-8.938

P1.01.11.111410.310 BM Dienstleistungszentrum Varel

Aufwendungen

421110	Unterhalt.Grundst.u.Geb., Reparaturen	3.000	3.000	3.100	3.178	3.257	3.338
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	4.300

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	5.150	5.150	5.250	5.328	5.407	7.638
	Saldo:	-5.150	-5.150	-5.250	-5.328	-5.407	-7.638

Summe Produkt	Erträge:	0	42.000	0	189.275	0	0
	Aufwendungen:	3.327.931	3.234.334	4.553.086	5.996.791	3.907.742	5.309.814
	Saldo:	-3.327.931	-3.192.334	-4.553.086	-5.807.516	-3.907.742	-5.309.814

Kostenstellen:

111000 Gebäudemanagement

Aufwendungen

471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	4.950	4.950	2.475	0	0	0
471130	AfA auf Gebäude	702	702	702	0	0	702

Summe Kostenstelle	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	5.652	5.652	3.177	0	0	702
	Saldo:	-5.652	-5.652	-3.177	0	0	-702

111010 Geb. OS Jever

Aufwendungen

471130	AfA auf Gebäude	42.974	42.974	47.383	53.950	57.081	57.081
--------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Summe Kostenstelle	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	42.974	42.974	47.383	53.950	57.081	57.081
	Saldo:	-42.974	-42.974	-47.383	-53.950	-57.081	-57.081

111020 Geb. OS Hohenkirc

Erträge

316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.885	1.885	1.885	1.653	1.653	1.653
--------	---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Aufwendungen

471130	AfA auf Gebäude	67.043	67.043	75.022	83.184	92.190	93.034
--------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Summe Kostenstelle	Erträge:	1.885	1.885	1.885	1.653	1.653	1.653
	Aufwendungen:	67.043	67.043	75.022	83.184	92.190	93.034
	Saldo:	-65.158	-65.158	-73.137	-81.531	-90.537	-91.381

111030 Geb. HS Schortens

Erträge

316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.153	16.153	16.153	16.153	16.153	16.153
316120	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gemeinden	1.976	1.976	1.976	1.976	1.976	1.976

Aufwendungen

471130	AfA auf Gebäude	122.463	122.463	122.463	122.463	122.463	122.463
--------	-----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Summe Kostenstelle	Erträge:	18.129	18.129	18.129	18.129	18.129	18.129
	Aufwendungen:	122.463	122.463	122.463	122.463	122.463	122.463
	Saldo:	-104.334	-104.334	-104.334	-104.334	-104.334	-104.334

111040 Geb. OS Sande**Erträge**

316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.429	7.429	21.684	21.684	21.684	21.684
--------	---------------------------------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

471130	AfA auf Gebäude	5.649	5.649	14.532	23.415	23.415	23.415
--------	-----------------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

Summe Kostenstelle	Erträge:	7.429	7.429	21.684	21.684	21.684	21.684
	Aufwendungen:	5.649	5.649	14.532	23.415	23.415	23.415
	Saldo:	1.780	1.780	7.152	-1.731	-1.731	-1.731

111050 Geb. OS Zetel**Erträge**

316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.942	4.942	4.942	4.942	4.942	4.942
--------	---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Aufwendungen

471130	AfA auf Gebäude	83.770	83.770	84.531	85.614	88.065	90.519
--------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Summe Kostenstelle	Erträge:	4.942	4.942	4.942	4.942	4.942	4.942
	Aufwendungen:	83.770	83.770	84.531	85.614	88.065	90.519
	Saldo:	-78.828	-78.828	-79.589	-80.672	-83.123	-85.577

111060 Geb. OS Bockhorn**Erträge**

316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	36.787	36.787	36.787	36.787	36.787	36.787
--------	---------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

471130	AfA auf Gebäude	111.233	111.233	111.233	111.233	113.253	124.148
--------	-----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Summe Kostenstelle	Erträge:	36.787	36.787	36.787	36.787	36.787	36.787
	Aufwendungen:	111.233	111.233	111.233	111.233	113.253	124.148
	Saldo:	-74.446	-74.446	-74.446	-74.446	-76.466	-87.361

111070 Geb. OS Varel**Aufwendungen**

471130	AfA auf Gebäude	142.591	142.591	142.591	145.524	148.456	148.456
--------	-----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.			0	2.693	5.386	5.386
--------	--	--	--	---	-------	-------	-------

Summe Kostenstelle	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	142.591	142.591	142.591	148.217	153.842	153.842
	Saldo:	-142.591	-142.591	-142.591	-148.217	-153.842	-153.842

111080 Geb. OS Obenstroh**Erträge**

316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.856	4.856	4.856	4.856	4.856	4.856
--------	---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Aufwendungen

471130	AfA auf Gebäude	69.420	69.420	72.331	77.586	86.131	89.423
--------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Summe Kostenstelle	Erträge:	4.856	4.856	4.856	4.856	4.856	4.856
	Aufwendungen:	69.420	69.420	72.331	77.586	86.131	89.423
	Saldo:	-64.564	-64.564	-67.475	-72.730	-81.275	-84.567

111090 Geb. Fös. Dannh.**Aufwendungen**

471130	AfA auf Gebäude	153.898	153.898	155.565	155.565	155.565	155.565
--------	-----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
--------	-----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Summe Kostenstelle	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	167.898	167.898	169.565	169.565	169.565	169.565
	Saldo:	-167.898	-167.898	-169.565	-169.565	-169.565	-169.565

111100 Geb. RS Schortens

Aufwendungen

471130	AfA auf Gebäude	20.024	20.024	20.024	20.024	20.024	20.024
--------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Summe Kostenstelle	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	20.024	20.024	20.024	20.024	20.024	20.024
	Saldo:	-20.024	-20.024	-20.024	-20.024	-20.024	-20.024

111110 Geb. LMG Ast. Zete

Erträge

316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859
--------	---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Aufwendungen

471130	AfA auf Gebäude	15.991	15.991	16.291	16.591	16.591	16.591
--------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Summe Kostenstelle	Erträge:	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859
	Aufwendungen:	15.991	15.991	16.291	16.591	16.591	16.591
	Saldo:	-14.132	-14.132	-14.432	-14.732	-14.732	-14.732

111130 Geb. MG Jever

Erträge

316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.166	4.166	4.166	3.966	3.966	3.966
--------	---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Aufwendungen

471130	AfA auf Gebäude	148.518	148.518	166.187	193.359	219.692	233.239
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	500	500	500	500	500	500

Summe Kostenstelle	Erträge:	4.166	4.166	4.166	3.966	3.966	3.966
	Aufwendungen:	149.018	149.018	166.687	193.859	220.192	233.739
	Saldo:	-144.852	-144.852	-162.521	-189.893	-216.226	-229.773

111140 Geb. IS W'ooge

Aufwendungen

471130	AfA auf Gebäude	42.786	42.786	44.911	57.813	68.788	68.788
--------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Summe Kostenstelle	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	42.786	42.786	44.911	57.813	68.788	68.788
	Saldo:	-42.786	-42.786	-44.911	-57.813	-68.788	-68.788

111150 Geb. LMG Varel

Erträge

316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.854	3.854	3.854	3.854	3.854	3.854
--------	---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Aufwendungen

471130	AfA auf Gebäude	159.167	159.167	185.427	210.461	226.719	246.137
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Summe Kostenstelle	Erträge:	3.854	3.854	3.854	3.854	3.854	3.854
	Aufwendungen:	163.167	163.167	189.427	214.461	230.719	250.137
	Saldo:	-159.313	-159.313	-185.573	-210.607	-226.865	-246.283

111160 Geb. Schlosserplatz

Erträge							
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		2.961	2.961	2.961	2.961	2.961
Aufwendungen							
471130	AfA auf Gebäude		41.757	41.757	70.212	81.533	82.367
Summe Kostenstelle	Erträge:		2.961	2.961	2.961	2.961	2.961
	Aufwendungen:		41.757	41.757	70.212	81.533	82.367
	Saldo:		-38.796	-38.796	-67.251	-78.572	-79.406

111170 Geb. Fös Varel

Erträge							
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		3.175	3.175	3.175	3.175	3.175
Aufwendungen							
471130	AfA auf Gebäude		22.662	22.662	22.662	22.662	22.662
Summe Kostenstelle	Erträge:		3.175	3.175	3.175	3.175	3.175
	Aufwendungen:		22.662	22.662	22.662	22.662	22.662
	Saldo:		-19.487	-19.487	-19.487	-19.487	-19.487

111180 Geb. Fös Roffhausen

Aufwendungen							
471130	AfA auf Gebäude		4.094	4.094	4.094	4.094	4.094
Summe Kostenstelle	Erträge:		0	0	0	0	0
	Aufwendungen:		4.094	4.094	4.094	4.094	4.094
	Saldo:		-4.094	-4.094	-4.094	-4.094	-4.094

111190 Geb. MG Ast.Schort

Erträge							
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		696	696	696	696	696
Aufwendungen							
471130	AfA auf Gebäude		54.088	54.088	54.088	54.088	56.357
Summe Kostenstelle	Erträge:		696	696	696	696	696
	Aufwendungen:		54.088	54.088	54.088	54.088	56.357
	Saldo:		-53.392	-53.392	-53.392	-53.392	-55.661

111195 Geb. IGS Schortens

Erträge							
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		25.000	25.000	69.018	69.018	69.018
Aufwendungen							
471130	AfA auf Gebäude		131.370	131.370	177.073	191.363	194.953
Summe Kostenstelle	Erträge:		25.000	25.000	69.018	69.018	69.018
	Aufwendungen:		131.370	131.370	177.073	191.363	194.953
	Saldo:		-106.370	-106.370	-108.055	-122.345	-125.935

111200 Geb. BBS Jever

Erträge							
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		38.003	38.003	52.892	52.892	52.892

Aufwendungen

471130	AfA auf Gebäude	222.623	222.623	238.401	247.212	258.041	278.279
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	2.004	2.004	2.004	4.635	7.267	5.263
Summe Kostenstelle	Erträge:	38.003	38.003	52.892	52.892	52.892	52.892
	Aufwendungen:	224.627	224.627	240.405	251.847	265.308	283.542
	Saldo:	-186.624	-186.624	-187.513	-198.955	-212.416	-230.650

111210 Geb. BBS Varel

Erträge

316100	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	73	73	73	0	0	0
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	108.335	108.335	108.335	108.335	108.335	108.335
316140	Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	858	858	858	0	0	0

Aufwendungen

471130	AfA auf Gebäude	230.016	230.016	232.210	234.403	234.403	241.068
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	556	556	556	556	556	556
Summe Kostenstelle	Erträge:	109.266	109.266	109.266	108.335	108.335	108.335
	Aufwendungen:	231.572	231.572	233.766	235.959	235.959	241.624
	Saldo:	-122.306	-122.306	-124.500	-127.624	-127.624	-133.289

112220 Sport. Jahnstraße

Erträge

316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
--------	---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Aufwendungen

471130	AfA auf Gebäude	18.325	18.325	18.325	18.325	18.325	18.325
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	20.435	20.435	20.435	20.435	20.435	0
Summe Kostenstelle	Erträge:	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
	Aufwendungen:	38.760	38.760	38.760	38.760	38.760	18.325
	Saldo:	-37.567	-37.567	-37.567	-37.567	-37.567	-17.132

113010 Geb.Hauptgeb. u. Umg

Aufwendungen

471130	AfA auf Gebäude	52.384	52.384	53.245	54.106	55.165	62.053
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	1.056	1.056	1.833	2.250	2.250	2.250
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	500	500	500	500	500	250
Summe Kostenstelle	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	53.940	53.940	55.578	56.856	57.915	64.553
	Saldo:	-53.940	-53.940	-55.578	-56.856	-57.915	-64.553

113020 Geb. Gesundheitsamt

Erträge

316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.152	5.152	5.152	5.152	5.152	5.152
--------	---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Aufwendungen

471130	AfA auf Gebäude	10.920	10.920	10.920	10.920	10.920	10.920
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	277	277	333	333	333	333
Summe Kostenstelle	Erträge:	5.152	5.152	5.152	5.152	5.152	5.152
	Aufwendungen:	11.197	11.197	11.253	11.253	11.253	11.253
	Saldo:	-6.045	-6.045	-6.101	-6.101	-6.101	-6.101

113030 Geb. FTZ

Erträge							
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.432	1.432	1.432	1.432	1.432	1.432
Aufwendungen							
471130	AfA auf Gebäude	38.032	38.032	45.255	45.255	58.755	72.255
Summe Kostenstelle	Erträge:	1.432	1.432	1.432	1.432	1.432	1.432
	Aufwendungen:	38.032	38.032	45.255	45.255	58.755	72.255
	Saldo:	-36.600	-36.600	-43.823	-43.823	-57.323	-70.823

113040 Geb.StVA

Aufwendungen							
471130	AfA auf Gebäude	8.402	8.402	8.930	9.458	9.458	9.458
Summe Kostenstelle	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	8.402	8.402	8.930	9.458	9.458	9.458
	Saldo:	-8.402	-8.402	-8.930	-9.458	-9.458	-9.458

113060 Geb. KVHS, KMS Varel

Aufwendungen							
471130	AfA auf Gebäude	3.846	3.846	7.692	7.692	7.692	7.692
Summe Kostenstelle	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	3.846	3.846	7.692	7.692	7.692	7.692
	Saldo:	-3.846	-3.846	-7.692	-7.692	-7.692	-7.692

113090 Geb. Sophienstraße

Aufwendungen							
471130	AfA auf Gebäude	29.942	29.942	29.942	29.942	29.942	29.942
Summe Kostenstelle	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	29.942	29.942	29.942	29.942	29.942	29.942
	Saldo:	-29.942	-29.942	-29.942	-29.942	-29.942	-29.942

113120 Geb. KMS Jever

Aufwendungen							
471130	AfA auf Gebäude	3.069	3.069	3.736	3.736	3.736	3.736
Summe Kostenstelle	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	3.069	3.069	3.736	3.736	3.736	3.736
	Saldo:	-3.069	-3.069	-3.736	-3.736	-3.736	-3.736
Summe Budget	Erträge:	270.785	312.785	343.947	531.859	342.584	342.584
	Aufwendungen:	5.434.968	5.341.371	6.836.700	8.419.264	6.447.003	7.927.892
	Saldo:	-5.164.183	-5.028.586	-6.492.753	-7.887.405	-6.104.419	-7.585.308

Teilbudget 61: 540 Gebäudebewirtschaftung

P1.01.11.111420 Bewirtschaftung

P1.01.11.111420.001 Bewirtschaftung allgemein

Erträge							
341100	Mieten und Pachten	350	350	350	350	350	350
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentg.		280	300	300	300	300
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		20.689				

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	85.718	85.718	87.599	89.351	91.138	92.961
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	159.037	159.037	349.264	356.249	363.374	370.641
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	38.747	38.747	40.885	41.703	42.537	43.387
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	10.078	10.078	22.289	22.735	23.190	23.654
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	31.533	31.533	69.162	70.545	71.956	73.395
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	4.206	4.206	4.500	4.590	4.682	4.776
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	19.266	19.266	28.607	20.008	19.657	19.761
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.871	2.871	4.263	2.981	2.929	2.944
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
423100	Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	900	900	900	918	936	955
424190	Bewirtschaftungsaufw.: Sonstige	8.000	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
425100	Haltung von Fahrzeugen	50.000	40.000	40.000	40.800	41.616	42.448
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426150	Schutzkleidung	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	500	500	450	450	450	450
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	36.700	36.700	40.800	42.024	43.285	44.583
443140	Bekanntmachungen	100	100				
443150	Reisekosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	200	200	200	200	200	200
Summe Leistung	Erträge:	350	21.319	650	650	650	650
	Aufwendungen:	501.356	497.356	768.419	772.174	785.691	800.019
	Saldo:	-501.006	-476.037	-767.769	-771.524	-785.041	-799.369

P1.01.11.111420.010 BW E.-Kauffeld-Oberschule Jever

Erträge

341100	Mieten und Pachten	13.500	12.700	10.400	10.400	10.400	10.400
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	130.585	130.585	142.099	144.941	147.840	150.797
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.249	8.249	7.713	7.867	8.024	8.184
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	27.910	27.910	25.637	26.150	26.673	27.206
424110	Bewirtschaftungsaufwendungen: Gas	74.700	74.700	74.700	75.821	76.958	78.112
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	31.300	31.300	31.900	33.495	35.170	36.928
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	2.500	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
424140	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall	6.100	6.100	6.200	6.262	6.325	6.388
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
424160	Bewirtschaftungsaufwendungen: Reinigung	40.000	40.000	40.000	41.200	42.436	43.709
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	9.400	9.400	9.500	9.690	9.884	10.081
424180	Bewirtschaftungsaufw.: Entwässerung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
443130	Post und Telekom	500	500	500	500	500	500
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	350	350	350	350	350	350
Summe Leistung	Erträge:	21.500	20.700	18.400	18.400	18.400	18.400
	Aufwendungen:	345.594	345.894	355.399	363.164	371.137	379.322
	Saldo:	-324.094	-325.194	-336.999	-344.764	-352.737	-360.922

P1.01.11.111420.020 BW Oberschule Hohenkirchen

Erträge

341100	Mieten und Pachten	5.500	5.500	1.700	500	500	500
--------	--------------------	-------	-------	-------	-----	-----	-----

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	164.217	164.217	161.583	164.815	168.111	171.473
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	10.736	10.736	9.260	9.445	9.634	9.827
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	34.101	34.101	28.921	29.499	30.089	30.691
424110	Bewirtschaftungsaufwendungen: Gas	30.000	30.000	29.600	30.044	30.495	30.952
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	26.900	26.900	26.200	27.510	28.886	30.330
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	2.300	2.500	3.500	3.535	3.570	3.606
424140	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall	4.800	4.800	4.800	4.848	4.896	4.945
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	3.500	3.500	3.600	3.636	3.672	3.709
424160	Bewirtschaftungsaufwendungen: Reinigung	10.000	10.000	10.000	10.300	10.609	10.927
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	7.200	7.200	7.200	7.344	7.491	7.641
443130	Post und Telekom			200	200	200	200
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	400	400	400	400	400	400
Summe Leistung	Erträge:	5.500	5.500	1.700	500	500	500
	Aufwendungen:	294.154	294.354	285.264	291.576	298.053	304.701
	Saldo:	-288.654	-288.854	-283.564	-291.076	-297.553	-304.201

P1.01.11.111420.030 BW HS Schortens

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	127.232	127.232	139.969	142.768	145.623	148.535
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.233	8.233	8.907	9.085	9.267	9.452
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	25.971	25.971	28.247	28.812	29.388	29.976
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	161.436	161.436	177.123	180.665	184.278	187.963
	Saldo:	-161.436	-161.436	-177.123	-180.665	-184.278	-187.963

P1.01.11.111420.040 BW Oberschule Sande

Erträge

348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
--------	---------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	128.799	128.799	126.130	128.653	131.226	133.851
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.204	8.204	7.214	7.358	7.505	7.655
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	26.507	26.507	22.275	22.720	23.174	23.637
424110	Bewirtschaftungsaufwendungen: Gas	88.000	88.000	84.800	86.072	87.363	88.674
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	31.000	31.000	27.500	28.875	30.319	31.835
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	3.000	2.500	3.000	3.030	3.060	3.091
424140	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall	6.300	6.300	6.300	6.363	6.427	6.491
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	3.100	3.100	3.000	3.030	3.060	3.091
424160	Bewirtschaftungsaufwendungen: Reinigung	12.000	12.000	12.000	12.360	12.731	13.113
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	6.600	6.600	7.000	7.140	7.283	7.428
443130	Post und Telekom	700	700	700	700	700	700
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	200	200	200	200	200	200
Summe Leistung	Erträge:	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aufwendungen:	314.410	313.910	300.119	306.501	313.048	319.766
	Saldo:	-304.410	-303.910	-290.119	-296.501	-303.048	-309.766

P1.01.11.111420.050 BW IGS Friesland-Süd / HRS Zetel**Aufwendungen**

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			106.863	109.000	111.180	113.404
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer			5.809	5.925	6.044	6.165
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer			17.726	18.081	18.443	18.812
424110	Bewirtschaftungsaufwendungen: Gas	35.500	35.500	30.500	30.958	31.422	31.893
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	32.000	32.000	32.100	33.705	35.390	37.160
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	2.000	1.200	2.000	2.020	2.040	2.061
424140	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall	4.000	4.000	8.000	8.080	8.161	8.242
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	2.100	2.100	2.100	2.121	2.142	2.164
424160	Bewirtschaftungsaufwendungen: Reinigung	22.500	22.500	22.000	22.660	23.340	24.040
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	8.200	8.200	8.400	8.568	8.739	8.914
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	150	150	200	200	200	200
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	151.067	40.000				

Summe Leistung

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	257.517	145.650	235.698	241.318	247.101	253.055
Saldo:	-257.517	-145.650	-235.698	-241.318	-247.101	-253.055

P1.01.11.111420.060 BW Oberschule Bockhorn**Erträge**

341100	Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	98.188	98.188	95.360	97.267	99.212	101.196
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.487	6.487	5.299	5.405	5.513	5.623
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	21.237	21.237	17.618	17.970	18.329	18.696
424110	Bewirtschaftungsaufwendungen: Gas	16.000	16.000	17.600	17.864	18.132	18.404
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	28.100	28.100	28.000	29.400	30.870	32.414
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	1.300	2.200	2.200	2.222	2.244	2.267
424140	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall	4.100	4.100	4.100	4.141	4.182	4.224
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	2.000	2.000	2.400	2.424	2.448	2.473
424160	Bewirtschaftungsaufwendungen: Reinigung	30.000	30.000	30.000	30.900	31.827	32.782
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	4.100	4.100	4.300	4.386	4.474	4.563
443130	Post und Telekom	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	100	100	100	100	100	100

Summe Leistung

Erträge:	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
Aufwendungen:	212.712	213.612	208.077	213.179	218.431	223.842
Saldo:	-198.012	-198.912	-193.377	-198.479	-203.731	-209.142

P1.01.11.111420.070 BW Oberschule Varel**Erträge**

341100	Mieten und Pachten		500				
--------	--------------------	--	-----	--	--	--	--

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	241.204	241.204	248.946	253.925	259.004	264.184
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	15.772	15.772	14.847	15.144	15.447	15.756
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	49.633	49.633	46.331	47.258	48.203	49.167
423200	Leasing	8.300	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
424110	Bewirtschaftungsaufwendungen: Gas	35.000	35.000	43.800	44.457	45.124	45.801
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	52.100	52.100	50.000	52.500	55.125	57.881
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	3.000	2.000	3.000	3.030	3.060	3.091
424140	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall	6.800	6.800	8.000	8.080	8.161	8.242
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	4.000	4.000	3.500	3.535	3.570	3.606
424160	Bewirtschaftungsaufwendungen: Reinigung	23.000	23.000	23.000	23.690	24.401	25.133
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	9.300	9.300	9.500	9.690	9.884	10.081
443130	Post und Telekom	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	400	400	700	700	700	700

Summe Leistung	Erträge:	0	500	0	0	0	0
	Aufwendungen:	451.409	452.709	465.524	475.909	486.579	497.542
	Saldo:	-451.409	-452.209	-465.524	-475.909	-486.579	-497.542

P1.01.11.111420.080 BW Oberschule Oberstrohe

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	159.230	159.230	152.415	155.463	158.572	161.743
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	10.502	10.502	8.711	8.885	9.063	9.244
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	33.420	33.420	27.484	28.034	28.595	29.167
424110	Bewirtschaftungsaufwendungen: Gas	89.700	89.700	91.400	92.771	94.163	95.575
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	43.400	43.400	48.700	51.135	53.692	56.376
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	3.200	2.600	3.000	3.030	3.060	3.091
424140	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall	5.300	5.300	5.000	5.050	5.101	5.152
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	3.800	3.800	3.800	3.838	3.876	3.915
424160	Bewirtschaftungsaufwendungen: Reinigung	18.000	18.000	19.000	19.570	20.157	20.762
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	4.300	4.300	4.500	4.590	4.682	4.775
443130	Post und Telekom	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
444110	Umlagen Kommunalr Schadenausgleich	200	200	200	200	200	200
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	12.464	4.000	12.180	12.424	12.672	12.925

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	384.816	375.752	377.690	386.290	395.133	404.225
	Saldo:	-384.816	-375.752	-377.690	-386.290	-395.133	-404.225

P1.01.11.111420.100 BW RS Schortens

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	76.298	76.298	79.413	81.001	82.621	84.273
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.909	4.909	5.049	5.150	5.253	5.358
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	15.268	15.268	15.734	16.049	16.370	16.697

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	96.475	96.475	100.196	102.200	104.244	106.328
	Saldo:	-96.475	-96.475	-100.196	-102.200	-104.244	-106.328

P1.01.11.111420.130 BW MG Jever

Erträge

341100	Mieten und Pachten		400				
--------	--------------------	--	-----	--	--	--	--

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	292.598	292.598	322.268	328.713	335.287	341.993
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	19.060	19.060	19.494	19.884	20.282	20.688
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	59.928	59.928	60.741	61.956	63.195	64.459
423100	Mieten und Pachten		4.000	2.800	0	0	0
424110	Bewirtschaftungsaufwendungen: Gas	128.000	128.000	142.100	144.232	146.395	148.591
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	61.400	61.400	64.400	67.620	71.001	74.551
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	4.000	3.500	4.000	4.040	4.080	4.121
424140	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall	7.800	7.800	7.200	7.272	7.345	7.418
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	9.000	9.000	6.500	6.565	6.631	6.697
424160	Bewirtschaftungsaufwendungen: Reinigung	22.000	22.000	21.000	21.630	22.279	22.947
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	10.900	10.900	11.500	11.730	11.965	12.204
424180	Bewirtschaftungsaufw.: Entwässerung	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
443130	Post und Telekom	500	500	500	500	500	500
444110	Umlagen Kommunalr Schadenausgleich	400	400	400	400	400	400

		Plan 2017	Progn. 3. Q.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe Leistung	Erträge:	0	400	0	0	0	0
	Aufwendungen:	622.586	626.086	670.403	682.042	696.860	712.069
	Saldo:	-622.586	-625.686	-670.403	-682.042	-696.860	-712.069

P1.01.11.111420.140 BW IS Wangerooe

Erträge							
341100	Mieten und Pachten	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	300	300	300	300	300	300

Aufwendungen							
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	59.763	59.763	66.664	67.997	69.357	70.744
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.021	4.021	3.241	3.306	3.372	3.439
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	13.462	13.462	10.344	10.551	10.762	10.977
423100	Mieten und Pachten	1.100	1.100				
424110	Bewirtschaftungsaufwendungen: Gas	21.000	21.000	23.700	24.056	24.416	24.783
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	7.900	7.900	7.500	7.875	8.269	8.682
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	900	500	900	909	918	927
424140	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall	1.300	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	1.100	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
424160	Bewirtschaftungsaufwendungen: Reinigung	7.000	7.000	7.000	7.210	7.426	7.649
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	2.100	2.100	2.400	2.448	2.497	2.547
443130	Post und Telekom	600	600	600	600	600	600
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	150	150	150	150	150	150
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Summe Leistung	Erträge:	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	Aufwendungen:	139.396	138.996	143.899	146.526	149.215	151.970
	Saldo:	-90.896	-90.496	-95.399	-98.026	-100.715	-103.470

P1.01.11.111420.150 BW LMG Varel

Erträge							
341100	Mieten und Pachten		100				

Aufwendungen							
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	195.100	195.100	214.492	218.782	223.158	227.621
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	12.682	12.682	12.645	12.898	13.156	13.419
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	40.341	40.341	39.679	40.473	41.282	42.108
424110	Bewirtschaftungsaufwendungen: Gas	78.000	78.000	82.900	84.144	85.406	86.687
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	35.800	35.800	33.800	35.490	37.265	39.128
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	3.000	2.000	3.000	3.030	3.060	3.091
424140	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall	7.400	7.400	7.400	7.474	7.549	7.624
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	3.600	3.600	3.100	3.131	3.162	3.194
424160	Bewirtschaftungsaufwendungen: Reinigung	18.000	18.000	18.000	18.540	19.096	19.669
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	4.600	4.600	4.600	4.692	4.786	4.882

Summe Leistung	Erträge:	0	100	0	0	0	0
	Aufwendungen:	398.523	397.523	419.616	428.654	437.920	447.423
	Saldo:	-398.523	-397.423	-419.616	-428.654	-437.920	-447.423

P1.01.11.111420.160 BW Friedrich-Schlosser-Schule Jever

Erträge							
341100	Mieten und Pachten		300				

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	127.960	127.960	131.139	133.762	136.437	139.166
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.385	8.385	7.334	7.481	7.631	7.784
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	27.510	27.510	23.637	24.110	24.592	25.084
424110	Bewirtschaftungsaufwendungen: Gas	45.000	45.000	50.000	50.750	51.511	52.284
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	25.500	25.500	25.000	26.250	27.563	28.941
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	2.700	2.500	2.700	2.727	2.754	2.782
424140	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall	4.500	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	2.900	2.900	3.200	3.232	3.264	3.297
424160	Bewirtschaftungsaufwendungen: Reinigung	14.000	14.000	15.000	15.450	15.914	16.391
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	3.100	3.100	3.300	3.366	3.433	3.502
424180	Bewirtschaftungsaufw.: Entwässerung	600	600	600	600	600	600
443130	Post und Telekom	500	500	500	500	500	500
Summe Leistung	Erträge:	0	300	0	0	0	0
	Aufwendungen:	262.655	262.455	266.910	272.773	278.789	284.967
	Saldo:	-262.655	-262.155	-266.910	-272.773	-278.789	-284.967

P1.01.11.111420.170 BW Pestalozzischule Varel

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	128.620	128.620	128.149	130.712	133.326	135.993
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.285	8.285	6.982	7.122	7.264	7.409
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	27.489	27.489	23.119	23.581	24.053	24.534
424110	Bewirtschaftungsaufwendungen: Gas	48.200	48.200	47.200	47.908	48.627	49.356
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	11.000	11.000	12.600	13.230	13.892	14.586
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	2.000	1.800	2.000	2.020	2.040	2.061
424140	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	1.300	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
424160	Bewirtschaftungsaufwendungen: Reinigung	8.000	8.000	8.000	8.240	8.487	8.742
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	2.000	2.000	2.100	2.142	2.185	2.229
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	241.894	241.694	236.450	241.318	246.301	251.401
	Saldo:	-241.894	-241.694	-236.450	-241.318	-246.301	-251.401

P1.01.11.111420.180 BW Heinz-Neukäter-Schule

Erträge

341100	Mieten und Pachten	350	350	350	350	350	350
--------	--------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.241	11.241				
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	903	903				
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	3.406	3.406				
424110	Bewirtschaftungsaufwendungen: Gas	15.000	15.000	23.000	100	100	100
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	6.400	6.400	4.000	100	100	100
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	400	1.300	400	100	100	100
424140	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall	200	200	1.500	100	100	100
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	400	400	400	100	100	100
424160	Bewirtschaftungsaufwendungen: Reinigung	1.000	1.000	1.000	100	100	100
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	1.200	1.200	1.300	100	100	100
424180	Bewirtschaftungsaufw.: Entwässerung	950	950	950	100	100	100
443130	Post und Telekom	500	500	500	100	100	100
Summe Leistung	Erträge:	350	350	350	350	350	350
	Aufwendungen:	41.600	42.500	33.050	900	900	900
	Saldo:	-41.250	-42.150	-32.700	-550	-550	-550

P1.01.11.111420.190 BW ASt. IGS Nord, bis 7/15 MG ASt Schort

Erträge							
341100	Mieten und Pachten	700	700	700	700	700	700

Aufwendungen							
424110	Bewirtschaftungsaufwendungen: Gas	54.000	54.000	56.200	57.043	57.899	58.767
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	27.500	27.500	25.500	26.775	28.114	29.519
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	1.400	1.400	1.700	1.717	1.734	1.752
424140	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	2.300	2.300	2.500	2.525	2.550	2.576
424160	Bewirtschaftungsaufwendungen: Reinigung	50.000	50.000	52.000	53.560	55.167	56.822
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen: Grundabg.	7.000	7.000	7.000	7.140	7.283	7.428
424180	Bewirtschaftungsaufw.: Entwässerung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
443130	Post und Telekom	1.050	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	150	150	200	200	200	200

Summe Leistung	Erträge:	700	700	700	700	700	700
	Aufwendungen:	154.700	154.700	157.700	161.661	165.750	169.970
	Saldo:	-154.000	-154.000	-157.000	-160.961	-165.050	-169.270

P1.01.11.111420.191 BW LMG Zetel

Aufwendungen							
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			72.901	74.359	75.846	77.363
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer			3.647	3.720	3.794	3.870
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer			11.391	11.619	11.851	12.088
424110	Bewirtschaftungsaufwendungen: Gas	17.600	17.600	16.200	16.443	16.690	16.940
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	8.600	12.000	9.000	9.450	9.923	10.419
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	400	400	500	505	510	515
424140	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall	4.000	4.000	3.200	3.232	3.264	3.297
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	800	800	600	606	612	618
424160	Bewirtschaftungsaufwendungen: Reinigung	5.500	5.500	4.000	4.120	4.244	4.371
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen: Grundabg.	1.400	1.400	2.300	2.346	2.393	2.441
445200	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverb.	103.917	26.000				

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	142.217	67.700	123.739	126.400	129.127	131.922
	Saldo:	-142.217	-67.700	-123.739	-126.400	-129.127	-131.922

P1.01.11.111420.193 BW VHS/MS Schortens Kieler Straße

Erträge							
341100	Mieten und Pachten	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800

Summe Leistung	Erträge:	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
	Aufwendungen:	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800

P1.01.11.111420.194 BW Musikschule Jever

Erträge							
341100	Mieten und Pachten	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300

Aufwendungen							
424110	Bewirtschaftungsaufwendungen: Gas	12.000	12.000	12.100	12.282	12.466	12.653
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	400	400	400	404	408	412
424140	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall	1.600	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	400	400	400	404	408	412
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen: Grundabg.	700	700	1.000	1.020	1.040	1.061
424180	Bewirtschaftungsaufw.: Entwässerung	400	400	400	400	400	400
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
443130	Post und Telekom	500	500	500	500	500	500

		Plan 2017	Progn. 3. Q.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe Leistung	Erträge:	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	Aufwendungen:	23.600	23.600	24.000	24.226	24.454	24.686
	Saldo:	-5.300	-5.300	-5.700	-5.926	-6.154	-6.386

P1.01.11.111420.195 BW IGS Friesland Nord

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.299	22.299	27.337	27.884	28.442	29.011
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.612	1.612	744	759	774	789
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.659	5.659	2.368	2.415	2.463	2.512
424110	Bewirtschaftungsaufwendungen: Gas	70.000	70.000	84.500	85.768	87.054	88.360
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	61.900	61.900	53.800	56.490	59.315	62.280
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	3.200	3.200	3.200	3.232	3.264	3.297
424140	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall	7.300	7.300	7.300	7.373	7.447	7.521
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	4.500	4.500	4.000	4.040	4.080	4.121
424160	Bewirtschaftungsaufwendungen: Reinigung	50.000	50.000	48.000	49.440	50.923	52.451
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	9.400	9.400	11.000	11.220	11.444	11.673
424180	Bewirtschaftungsaufw.: Entwässerung	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	27.800	27.800	23.000	23.000	23.000	23.000
443130	Post und Telekom	700	700	700	700	700	700
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	200	200	200	200	200	200

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	272.070	272.070	273.649	280.021	286.606	293.415
	Saldo:	-272.070	-272.070	-273.649	-280.021	-286.606	-293.415

P1.01.11.111420.200 BW BBS Jever

Erträge

341100	Mieten und Pachten	3.000	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
--------	--------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	81.918	81.918	86.461	88.190	89.954	91.753
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.434	5.434	4.486	4.576	4.668	4.761
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	17.630	17.630	14.082	14.364	14.651	14.944
424110	Bewirtschaftungsaufwendungen: Gas	70.000	70.000	64.400	65.366	66.346	67.342
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	60.000	60.000	58.200	61.110	64.166	67.374
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	4.400	4.400	4.400	4.444	4.488	4.533
424140	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall	13.000	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	5.800	5.800	5.000	5.050	5.101	5.152
424160	Bewirtschaftungsaufwendungen: Reinigung	160.000	160.000	164.000	168.920	173.988	179.207
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	12.300	12.300	13.000	13.260	13.525	13.796
424180	Bewirtschaftungsaufw.: Entwässerung	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
443130	Post und Telekom	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	600	600	600	600	600	600

Summe Leistung	Erträge:	3.000	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	Aufwendungen:	440.382	440.382	436.929	448.310	460.048	472.156
	Saldo:	-437.382	-436.682	-433.329	-444.710	-456.448	-468.556

P1.01.11.111420.210 BW BBS Varel

Erträge

341100	Mieten und Pachten	13.700	14.300	13.700	13.700	13.700	13.700
--------	--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	200.117	200.117	169.469	172.858	176.315	179.841
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	13.051	13.051	9.780	9.976	10.176	10.380
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	42.006	42.006	30.650	31.263	31.888	32.526
423100	Mieten und Pachten	12.000	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
424110	Bewirtschaftungsaufwendungen: Gas	76.300	76.300	80.000	81.200	82.418	83.654
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	81.100	81.100	87.300	91.665	96.248	101.061
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	2.500	2.100	2.500	2.525	2.550	2.576
424140	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall	9.500	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	3.700	3.700	10.000	10.100	10.201	10.303
424160	Bewirtschaftungsaufwendungen: Reinigung	40.000	40.000	42.000	43.260	44.558	45.895
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	12.300	12.300	13.000	13.260	13.525	13.796
443130	Post und Telekom	500	500	700	700	700	700
444110	Umlagen Kommunaler Schadenausgleich	100	100	100	100	100	100
Summe Leistung	Erträge:	13.700	14.300	13.700	13.700	13.700	13.700
	Aufwendungen:	493.174	492.774	467.599	479.102	490.970	503.220
	Saldo:	-479.474	-478.474	-453.899	-465.402	-477.270	-489.520

P1.01.11.111420.220 BW Hauptgebäude und Umgebung

Erträge

341100	Mieten und Pachten	5.800	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
--------	--------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	3.846	3.846	873	890	908	926
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	262.214	258.186	250.480	255.490	260.600	265.812
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.739	1.739	407	415	424	432
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	16.971	16.711	14.918	15.216	15.520	15.830
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	54.201	53.337	46.812	47.748	48.703	49.677
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	189	189	45	46	47	48
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	864	864	285	199	196	197
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	129	129	42	30	29	29
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.			20.000	20.000	20.000	20.000
423100	Mieten und Pachten	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
423200	Leasing			7.200	7.200	7.200	7.200
424110	Bewirtschaftungsaufwendungen: Gas	38.000	38.000	47.100	47.807	48.524	49.251
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	55.700	55.700	50.200	52.710	55.346	58.113
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	1.500	1.700	1.500	1.515	1.530	1.545
424140	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall	3.800	3.800	3.600	3.636	3.672	3.709
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	3.400	3.400	3.400	3.434	3.468	3.503
424160	Bewirtschaftungsaufwendungen: Reinigung	30.000	30.000	29.000	29.870	30.766	31.689
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	4.700	4.700	5.000	5.100	5.202	5.306
424180	Bewirtschaftungsaufw.: Entwässerung	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
443130	Post und Telekom	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
444110	Umlagen Kommunaler Schadenausgleich	200	200	250	250	250	250
Summe Leistung	Erträge:	5.800	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	Aufwendungen:	483.153	478.201	487.012	497.456	508.285	519.417
	Saldo:	-477.353	-472.401	-481.012	-491.456	-502.285	-513.417

P1.01.11.111420.230 BW Gesundheitsamt Jever

Erträge

341100	Mieten und Pachten	400	400	400	400	400	400
--------	--------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.358	17.358	17.594	17.946	18.305	18.671
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.105	1.105	1.118	1.140	1.163	1.186
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	3.479	3.479	3.524	3.594	3.666	3.739
424110	Bewirtschaftungsaufwendungen: Gas	4.200	4.200	4.300	4.365	4.430	4.496
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	4.400	4.400	4.400	4.620	4.851	5.094
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	200	300	250	253	255	258
424140	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall	1.600	1.600	1.400	1.414	1.428	1.442
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	500	500	500	505	510	515
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	800	800	800	816	832	849
424180	Bewirtschaftungsaufw.: Entwässerung	700	700	700	700	700	700
Summe Leistung	Erträge:	400	400	400	400	400	400
	Aufwendungen:	34.342	34.442	34.586	35.353	36.140	36.950
	Saldo:	-33.942	-34.042	-34.186	-34.953	-35.740	-36.550

P1.01.11.111420.240 BW FTZ

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.807	14.807	15.410	15.718	16.032	16.353
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	948	948	979	999	1.019	1.039
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	2.949	2.949	3.054	3.115	3.177	3.241
424110	Bewirtschaftungsaufwendungen: Gas	15.100	15.100	11.500	11.673	11.848	12.025
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	17.300	17.300	16.500	17.325	18.191	19.101
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	1.800	1.800	1.800	1.818	1.836	1.855
424140	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall	3.200	3.200	3.100	3.131	3.162	3.194
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	3.000	3.000	2.500	2.525	2.550	2.576
424160	Bewirtschaftungsaufwendungen: Reinigung	2.500	2.500	2.000	2.060	2.122	2.185
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	3.000	3.000	4.000	4.080	4.162	4.245
424180	Bewirtschaftungsaufw.: Entwässerung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	68.604	68.604	64.843	66.444	68.099	69.814
	Saldo:	-68.604	-68.604	-64.843	-66.444	-68.099	-69.814

P1.01.11.111420.250 BW Straßenverkehrsamt

Erträge

341100	Mieten und Pachten	59.000	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
--------	--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

424110	Bewirtschaftungsaufwendungen: Gas	1.800	1.800	1.700	1.726	1.751	1.778
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	8.000	8.000	8.000	8.400	8.820	9.261
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	300	300	300	303	306	309
424140	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	500	500	500	505	510	515
424160	Bewirtschaftungsaufwendungen: Reinigung	8.000	8.000	8.000	8.240	8.487	8.742
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	700	700	700	714	728	743
424180	Bewirtschaftungsaufw.: Entwässerung	800	800	800	800	800	800
Summe Leistung	Erträge:	59.000	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
	Aufwendungen:	21.100	21.100	21.000	21.698	22.422	23.178
	Saldo:	37.900	37.300	37.400	36.702	35.978	35.222

P1.01.11.111420.255 BW Gebäude Schlosserstraße**Aufwendungen**

423100	Mieten und Pachten			147.000	147.000	0	0
424110	Bewirtschaftungsaufwendungen: Gas	30.000	30.000	30.000	30.450	30.907	31.370
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	22.500	18.000	19.000	19.950	20.948	21.995
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	1.500	1.800	1.500	1.515	1.530	1.545
424140	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall	3.100	3.100	3.100	3.131	3.162	3.194
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	3.000	3.000	5.500	5.550	5.611	5.667
424160	Bewirtschaftungsaufwendungen: Reinigung	3.000	3.000				
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen: Grundabg.	2.200	2.200	1.200	1.224	1.248	1.273
424180	Bewirtschaftungsaufw.: Entwässerung	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	67.000	62.800	209.000	210.520	65.106	66.744
	Saldo:	-67.000	-62.800	-209.000	-210.520	-65.106	-66.744

P1.01.11.111420.290 BW angemietete Gebäude**Aufwendungen**

423100	Mieten und Pachten	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
424110	Bewirtschaftungsaufwendungen: Gas	2.000	2.000	2.000	2.030	2.060	2.091
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	500	500	600	630	662	695
424160	Bewirtschaftungsaufwendungen: Reinigung	8.000	8.000				
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	16.620	16.620	8.720	8.780	8.842	8.906
	Saldo:	-16.620	-16.620	-8.720	-8.780	-8.842	-8.906

P1.01.11.111420.300 BW Gebäude Sophienstraße**Erträge**

341100	Mieten und Pachten	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
381100	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.070	12.070	12.752	13.007	13.267	13.532
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	793	793	825	842	859	876
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	2.442	2.442	2.528	2.579	2.631	2.684
424110	Bewirtschaftungsaufwendungen: Gas	3.800	3.800	3.500	3.553	3.606	3.660
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	13.000	13.000	14.200	14.910	15.656	16.438
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	400	600	500	505	510	515
424140	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall	1.800	1.800	1.800	1.818	1.836	1.855
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	1.000	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
424160	Bewirtschaftungsaufwendungen: Reinigung	15.000	15.000	15.000	15.450	15.914	16.391
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen: Grundabg.	1.500	1.500	1.600	1.632	1.665	1.698
424180	Bewirtschaftungsaufw.: Entwässerung	800	800	800	800	800	800
Summe Leistung	Erträge:	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
	Aufwendungen:	52.605	52.805	55.005	56.611	58.274	59.994
	Saldo:	47.595	47.395	45.195	43.589	41.926	40.206

P1.01.11.111420.310 BW Dienstleistungszentrum Varel**Erträge**

341100	Mieten und Pachten	271.000	264.000	261.000	261.000	261.000	261.000
381100	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	141.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	46.919	40.010	57.106	58.248	59.413	60.601
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.026	2.578	2.638	2.691	2.745	2.800
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	9.453	7.969	8.205	8.369	8.536	8.707
423100	Mieten und Pachten	335.000	346.000	346.800	346.800	346.800	346.800
424100	Bewirtsch.d.Grundstücke u.baulich.Anl.	97.500	88.300	88.300	90.949	93.677	96.488
424110	Bewirtschaftungsaufwendungen: Gas	48.000	46.000	44.900	45.802	46.718	47.652
424160	Bewirtschaftungsaufwendungen: Reinigung	10.000	10.000	10.000	10.300	10.609	10.927
443130	Post und Telekom	400	400	400	400	400	400

Summe Leistung	Erträge:	412.000	414.000	411.000	411.000	411.000	411.000
	Aufwendungen:	550.298	541.257	558.349	563.559	568.898	574.375
	Saldo:	-138.298	-127.257	-147.349	-152.559	-157.898	-163.375

Summe Produkt	Erträge:	771.800	795.969	764.400	763.200	763.200	763.200
	Aufwendungen:	7.546.398	7.333.457	7.965.968	8.085.330	8.106.701	8.280.240
	Saldo:	-6.774.598	-6.537.488	-7.201.568	-7.322.130	-7.343.501	-7.517.040

Kostenstellen:

113400 Geb. DLZ Varel

Aufwendungen

471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	4.368	4.368	8.556	8.598	8.598	8.598
--------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Summe Kostenstelle	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	4.368	4.368	8.556	8.598	8.598	8.598
	Saldo:	-4.368	-4.368	-8.556	-8.598	-8.598	-8.598

Summe Budget	Erträge:	771.800	795.969	764.400	763.200	763.200	763.200
	Aufwendungen:	7.550.766	7.337.825	7.974.524	8.093.928	8.115.299	8.288.838
	Saldo:	-6.778.966	-6.541.856	-7.210.124	-7.330.728	-7.352.099	-7.525.638

Teilbudget 61: 611- Planung

P1.02.24.241000 Schülerbeförderung

P1.02.24.241000.010 Linienverkehr

Erträge	348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000
----------------	--------	------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.318	5.318	5.554	5.665	5.778	5.894
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	42.966	42.966	43.072	43.933	44.812	45.708
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.404	2.404	2.592	2.644	2.697	2.751
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.707	2.707	2.736	2.791	2.847	2.904
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	8.692	8.692	8.637	8.810	8.986	9.166
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	261	261	285	291	297	303
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.195	1.195	1.814	1.269	1.246	1.253
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	178	178	270	189	186	187
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	700	700	700	700	700	700
423100	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Recht.u.Die.	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.500.000	4.400.000	4.400.000
443110	Büromaterial	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443130	Post und Telekom	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
443150	Reisekosten	500	500	500	500	500	500

		Plan 2017	Progn. 3. Q.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe Leistung	Erträge:	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000
	Aufwendungen:	4.672.531	4.672.531	4.673.770	4.574.402	4.475.659	4.476.976
	Saldo:	-4.657.531	-4.657.531	-4.658.770	-4.559.402	-4.460.659	-4.466.976

P1.02.24.241000.020 Freistellungsverkehr

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.842	25.842	26.111	26.633	27.166	27.709
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.640	1.640	1.656	1.689	1.723	1.757
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.267	5.267	5.231	5.336	5.443	5.552
443150	Reisekosten	100	100	100	100	100	100

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	32.849	32.849	33.098	33.758	34.432	35.118
	Saldo:	-32.849	-32.849	-33.098	-33.758	-34.432	-35.118

Summe Produkt	Erträge:	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000
	Aufwendungen:	4.705.380	4.705.380	4.706.868	4.608.160	4.510.091	4.512.094
	Saldo:	-4.690.380	-4.690.380	-4.691.868	-4.593.160	-4.495.091	-4.502.094

P1.05.51.511110 Raumordnung

P1.05.51.511110.010 Raumordnungsverfahren

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.955	2.955	3.085	3.147	3.210	3.274
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	375	375	386	394	402	410
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.336	1.336	1.440	1.469	1.498	1.528
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	24	24	25	26	27	28
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	75	75	77	79	81	83
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	145	145	158	162	165	168
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	664	664	1.007	705	692	696
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	99	99	150	105	103	104
426110	Aus- und Fortbildung	1.300	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	6.973	6.973	9.328	9.087	9.178	9.291
	Saldo:	-6.973	-6.973	-9.328	-9.087	-9.178	-9.291

P1.05.51.511110.020 landesplanerische Beurteilung

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.909	5.909	6.171	6.294	6.420	6.548
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	375	375	386	394	402	410
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.671	2.671	2.880	2.938	2.996	3.056
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	24	24	25	26	27	28
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	75	75	77	79	81	83
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	290	290	317	323	330	336
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.328	1.328	2.015	1.409	1.385	1.392
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	198	198	300	210	206	207

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	10.870	10.870	12.171	11.673	11.847	12.060
	Saldo:	-10.870	-10.870	-12.171	-11.673	-11.847	-12.060

P1.05.51.511110.030 Planfeststellungsverfahren**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.955	2.955	3.085	3.147	3.210	3.274
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	375	375	386	394	402	410
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.336	1.336	1.440	1.469	1.498	1.528
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	24	24	25	26	27	28
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	75	75	77	79	81	83
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	145	145	158	162	165	168
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	664	664	1.007	705	692	696
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	99	99	150	105	103	104
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	5.673	5.673	6.328	6.087	6.178	6.291
	Saldo:	-5.673	-5.673	-6.328	-6.087	-6.178	-6.291

P1.05.51.511110.040 Flächenmanagement**Aufwendungen**

431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo:	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

P1.05.51.511110.050 Geschäftsführ. Zweckverb. JadeWeser-Park**Erträge**

348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	23.636	23.636	24.683	25.177	25.681	26.195
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.994	35.994	37.748	38.503	39.273	40.058
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	10.684	10.684	11.520	11.751	11.986	12.226
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.310	2.310	2.256	2.301	2.347	2.394
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	6.694	6.694	6.679	6.813	6.949	7.088
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.160	1.160	1.268	1.293	1.319	1.346
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	5.312	5.312	8.061	5.638	5.539	5.568
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	792	792	1.201	840	825	830
Summe Leistung	Erträge:	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Aufwendungen:	86.582	86.582	93.416	92.316	93.919	95.705
	Saldo:	-16.582	-16.582	-23.416	-22.316	-23.919	-25.705

Summe Produkt

	Erträge:	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Aufwendungen:	120.098	120.098	131.243	129.163	131.122	133.347
	Saldo:	-50.098	-50.098	-61.243	-59.163	-61.122	-63.347

P1.05.51.511120 Regionales Raumordnungsprogramm d.Lk FRI**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.500	6.500	6.788	6.924	7.062	7.203
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	40.822	40.822	67.873	69.230	70.615	72.027
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.938	2.938	3.168	3.232	3.296	3.362
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.581	2.581	3.573	3.644	3.717	3.791
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	8.405	8.405	11.391	11.619	11.851	12.088
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	319	319	349	356	363	370
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.461	1.461	2.217	1.550	1.523	1.531
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	218	218	330	231	227	228
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	19.200	19.200	25.200	25.700	25.700	25.700
443110	Büromaterial	300	300	300	300	300	300
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	300	300	300	300	300	300
443140	Bekanntmachungen	100	100	100	100	100	100
443150	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten			55.000	10.000	10.000	0
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen			500	200	200	0
Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	92.344	92.344	196.289	142.586	144.454	136.200
	Saldo:	-92.344	-92.344	-196.289	-142.586	-144.454	-136.200

P1.05.51.511210 Bauleitplanungen**Erträge**

348100	Erstattungen vom Land	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
--------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	29.865	29.865	31.107	31.729	32.364	33.011
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.622	2.622	2.703	2.757	2.812	2.868
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	13.500	13.500	14.519	14.809	15.105	15.407
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	170	170	172	175	178	182
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	527	527	538	549	560	571
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.465	1.465	1.598	1.630	1.663	1.696
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	6.712	6.712	10.159	7.105	6.981	7.017
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.000	1.000	1.514	1.059	1.040	1.046
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	200	200	200	500	500	500
Summe Produkt	Erträge:	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	Aufwendungen:	56.561	56.561	63.010	60.813	61.703	62.798
	Saldo:	-15.561	-15.561	-22.010	-19.813	-20.703	-21.798

P1.05.51.511310 ÖPNV**Aufwendungen**

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.885	3.885	3.733	3.808	3.884	3.962
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	236	236	238	243	248	253
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	743	743	750	765	780	796
427120	Informationsmaterial, Werbung	300	300	300	300	300	300
429100	Aufw. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
431600	Zuw. an onst. öffentliche Sonderrechn.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

P1.05.51.511310.100 Planung verkehrlicher Infrastruktur**Erträge**

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
--------	---------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwendungen

431700	Zuweisungen an private Unternehmen	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
--------	------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

		Plan 2017	Progn. 3. Q.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe Leistung	Erträge:	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Aufwendungen:	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Saldo:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

P1.05.51.511310.200 Planung ÖPNV

Erträge							
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	1.976.000	1.976.000	1.976.000	1.976.000	1.976.000	1.976.000
Aufwendungen							
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	1.976.000	1.976.000	1.976.000	1.976.000	1.976.000	1.976.000
Summe Leistung	Erträge:	1.976.000	1.976.000	1.976.000	1.976.000	1.976.000	1.976.000
	Aufwendungen:	1.976.000	1.976.000	1.976.000	1.976.000	1.976.000	1.976.000
	Saldo:	0	0	0	0	0	0
Summe Produkt	Erträge:	2.116.000	2.116.000	2.116.000	2.116.000	2.116.000	2.116.000
	Aufwendungen:	2.150.464	2.150.464	2.150.321	2.150.416	2.150.512	2.150.611
	Saldo:	-34.464	-34.464	-34.321	-34.416	-34.512	-34.611

P1.05.51.511410 Planung sozial. Infrastruktur /Statistik

P1.05.51.511410.010 Schulentwicklungsplan

Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.955	2.955	3.085	3.147	3.210	3.274
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.515	12.515	12.317	12.563	12.814	13.070
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.336	1.336	1.440	1.469	1.498	1.528
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	775	775	785	801	817	833
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	2.488	2.488	2.475	2.524	2.574	2.625
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	145	145	158	162	165	168
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	664	664	1.007	705	692	696
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	99	99	150	105	103	104
423100	Mieten und Pachten	140	140	140	140	140	140
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	500	500	500	500	500	500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	200	200	200	200	200	200
443110	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	21.917	21.917	22.357	22.416	22.813	23.238
	Saldo:	-21.917	-21.917	-22.357	-22.416	-22.813	-23.238

P1.05.51.511410.020 Kinder- und Jugendhilfeplanung

Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.955	2.955	3.085	3.147	3.210	3.274
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.515	12.515	12.317	12.563	12.814	13.070
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.336	1.336	1.440	1.469	1.498	1.528
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	775	775	785	801	817	833
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	2.488	2.488	2.475	2.524	2.574	2.625
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	145	145	158	162	165	168
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	664	664	1.007	705	692	696
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	99	99	150	105	103	104
423100	Mieten und Pachten	140	140	140	140	140	140
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	500	500	500	500	500	500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	200	200	200	200	200	200
443110	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	220	220	220	220	220	200

		Plan 2017	Progn. 3. Q.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	22.137	22.137	22.577	22.636	23.033	23.438
	Saldo:	-22.137	-22.137	-22.577	-22.636	-23.033	-23.438

P1.05.51.511410.030 allgemeine Statistik

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.924	10.924	10.877	11.095	11.317	11.543
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	685	685	693	707	721	735
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	2.213	2.213	2.186	2.230	2.275	2.320

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	13.822	13.822	13.756	14.032	14.313	14.598
	Saldo:	-13.822	-13.822	-13.756	-14.032	-14.313	-14.598

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	57.876	57.876	58.690	59.084	60.159	61.274
	Saldo:	-57.876	-57.876	-58.690	-59.084	-60.159	-61.274

P1.05.56.561100 Klimaschutz

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	52.486	52.486	43.306	44.172	45.055	45.956
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.392	3.392	2.012	2.052	2.093	2.135
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	11.936	11.936	6.436	6.565	6.696	6.830
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	300	300	300	300	300	300
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
426110	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427101	Weitere Sachkosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	10.000	10.000	10.000	4.800	4.800	4.800
431500	Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm.	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	50	50	50	50	50	50
443130	Post und Telekom	200	200	200	200	200	200
443140	Bekanntmachungen	50	50	50	50	50	50
443150	Reisekosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	200	200	200	200	200	200
445700	Erstattungen an private Unternehmen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	121.514	121.514	110.454	106.289	107.344	108.421
	Saldo:	-121.514	-121.514	-110.454	-106.289	-107.344	-108.421

Kostenstellen:

321100 Schülerbeförderung

Aufwendungen

471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	3.334	3.334	10.001	16.668	23.335	30.002
--------	-----------------------------------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

321200 ÖPNV

Erträge

316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	62.880	62.880	102.780	114.780	126.780	138.780
--------	---------------------------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

Aufwendungen

471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	58.576	58.576	78.226	97.876	97.876	97.876
--------	-----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

		Plan 2017	Progn. 3. Q.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe Budget	Erträge:	2.304.880	2.304.880	2.344.780	2.356.780	2.368.780	2.375.780
	Aufwendungen:	7.366.147	7.366.147	7.505.102	7.371.055	7.286.596	7.292.623
	Saldo:	-5.061.267	-5.061.267	-5.160.322	-5.014.275	-4.917.816	-4.916.843
Summe Teilhaushalt	Erträge:	4.243.165	4.341.334	4.314.327	4.508.039	4.330.764	4.337.764
	Aufwendungen:	21.387.403	21.045.727	23.318.470	24.893.585	22.870.458	24.542.328
	Saldo:	-17.144.238	-16.704.393	-19.004.143	-20.385.546	-18.539.694	-20.204.564

TH 67 Umwelt

Budget 67: Umwelt

P1.01.12.122610 Schutz der Gewässer

Erträge							
331100	Verwaltungsgebühren	25.000	63.000	45.000	45.000	45.000	45.000
348100	Erstattungen vom Land		45	1.655	1.655	1.655	1.655
356100	Bußgelder	3.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
356150	Zwangsgelder	300	300	300	300	300	300

Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	64.360	64.360	73.957	75.436	76.945	78.484
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	233.323	207.087	208.878	213.056	217.317	221.663
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	29.093	29.093	34.518	35.208	35.912	36.631
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	15.005	13.311	13.188	13.452	13.721	13.995
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	47.010	41.382	40.279	41.085	41.907	42.745
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	3.158	3.158	3.799	3.875	3.953	4.032
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	14.466	14.466	24.152	16.892	16.596	16.684
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.155	2.155	3.599	2.517	2.473	2.486
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			538	538	538	538
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
422250	Erwerb gwG EDV-Material			253	253	253	253
423100	Mieten und Pachten		600	451	451	451	451
426110	Aus- und Fortbildung	1.500	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
426150	Schutzkleidung	100	100	100	100	100	100
427130	Aufwendungen für Gefahrenabwehr	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427160	Projekte, Veranstaltungen		40				
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	10.300	9.700	8.030	8.179	8.519	8.774
442960	Mitgliedsbeiträge	680	680	680	680	680	680
443110	Büromaterial	500	500	500	500	500	500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443130	Post und Telekom	2.230	2.230	2.000	2.000	2.000	2.000
443140	Bekanntmachungen	200	400	400	400	400	400
443150	Reisekosten	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	50	10	50	50	50	50

Summe Produkt	Erträge:	28.300	64.345	48.455	48.455	48.455	48.455
	Aufwendungen:	452.030	418.872	444.472	433.772	441.415	449.566
	Saldo:	-423.730	-354.527	-396.017	-385.317	-392.960	-401.111

P1.01.12.122620 Deichrechtl. Angelegenheiten/ Hafenenrecht

Erträge							
331100	Verwaltungsgebühren	1.200	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
348100	Erstattungen vom Land	2.043	2.043	2.043	2.043	2.043	2.043

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.541	2.541	4.827	4.924	5.022	5.122
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.105	9.105	16.194	16.518	16.848	17.185
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.149	1.149	2.253	2.298	2.344	2.391
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	583	583	995	1.015	1.035	1.056
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	1.641	1.641	2.836	2.893	2.951	3.010
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	125	125	248	253	258	263
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	571	571	1.576	1.103	1.083	1.089
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	85	85	235	164	161	162
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			26	26	26	26
422250	Erwerb gwG EDV-Material			13	13	13	13
423100	Mieten und Pachten		30	22	22	22	22
426110	Aus- und Fortbildung	100	100	50	50	50	50
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	450	420	339	345	360	370
442960	Mitgliedsbeiträge	500	500	500	500	500	500
443110	Büromaterial	20	20	20	20	20	20
443130	Post und Telekom	100	100	100	100	100	100
443140	Bekanntmachungen	200	200	200	200	200	200
443150	Reisekosten	250	300	300	300	300	300
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	20.000	20.000	20.000	10.000	500	500
Summe Produkt	Erträge:	3.243	3.843	3.243	3.243	3.243	3.243
	Aufwendungen:	37.420	37.470	50.734	40.744	31.793	32.379
	Saldo:	-34.177	-33.627	-47.491	-37.501	-28.550	-29.136

P1.05.53.537010 Aufgaben der Abfallbehörde

Erträge

331100	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
348100	Erstattungen vom Land	466	463	463	463	463	463
356100	Bußgelder	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
356110	Verwarnungsgelder	60	60	60	60	60	60

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	14.148	14.148	8.263	8.428	8.597	8.769
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	70.679	70.679	82.030	83.671	85.344	87.051
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.395	6.395	3.857	3.934	4.012	4.093
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.534	4.534	5.172	5.275	5.380	5.488
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	14.238	14.238	16.135	16.458	16.787	17.123
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	694	694	424	433	442	450
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	3.180	3.180	2.698	1.887	1.854	1.864
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	474	474	402	281	276	278
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			174	174	174	174
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	50	41	50	50	50	50
422250	Erwerb gwG EDV-Material			82	82	82	82
423100	Mieten und Pachten		200	146	146	146	146
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	3.050	2.850	2.281	2.320	2.420	2.492
443110	Büromaterial	220	220	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	1.080	1.080	700	700	700	700
443150	Reisekosten	1.000	500	500	500	500	500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Produkt	Erträge:	3.026	2.523	2.823	2.823	2.823	2.823
	Aufwendungen:	125.242	122.733	128.614	130.039	132.464	134.960
	Saldo:	-122.216	-120.210	-125.791	-127.216	-129.641	-132.137

P1.05.53.537020 Bodenschutz**Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	1.000	3.900	2.000	2.000	2.000	2.000
348100	Erstattungen vom Land		25.000	30.000	0	0	0
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500	500
358200	Ertr. a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	200.000	70.000	200.000	200.000	200.000	69.280

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.022	2.022	4.131	4.214	4.298	4.384
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	38.255	38.255	50.394	51.402	52.430	53.479
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	914	914	1.928	1.967	2.006	2.046
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.452	2.452	3.188	3.252	3.317	3.383
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	7.491	7.491	9.799	9.995	10.195	10.399
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	99	99	212	216	221	225
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	454	454	1.349	944	927	932
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	68	68	201	141	138	139
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	200.000	70.000	200.000	200.000	200.000	69.280
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	400	400	400	400	400	400
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			114	114	114	114
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		9				
422250	Erwerb gwG EDV-Material			54	54	54	54
423100	Mieten und Pachten		200	95	95	95	95
426110	Aus- und Fortbildung	300	300	300	300	300	300
426150	Schutzkleidung	200	86	100	100	100	100
427130	Aufwendungen für Gefahrenabwehr	500	500	500	500	500	500
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	39.000	64.000	69.000	39.000	39.000	39.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	2.000	1.800	1.486	1.511	1.576	1.624
443110	Büromaterial	150	150	150	150	150	150
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	250	86	250	250	250	250
443130	Post und Telekom	320	320	400	400	400	400
443140	Bekanntmachungen	100	100	100	100	100	100
443150	Reisekosten	1.100	600	600	600	600	600
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	800	0	800	800	800	800

Summe Produkt

Erträge:	201.500	99.400	232.500	202.500	202.500	71.780
Aufwendungen:	296.875	190.306	345.551	316.505	317.971	188.754
Saldo:	-95.375	-90.906	-113.051	-114.005	-115.471	-116.974

P1.05.53.538000 Abwasserbeseitigung**Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	30.000	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000
348100	Erstattungen vom Land	41.584	41.373	39.720	39.720	39.720	39.720
356150	Zwangsgelder	100	100	100	100	100	100

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	12.703	12.703	3.711	3.785	3.861	3.938
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	101.796	101.796	107.529	109.680	111.874	114.111
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.742	5.742	1.732	1.767	1.802	1.838
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.534	6.534	6.673	6.806	6.942	7.081
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	20.576	20.576	20.775	21.190	21.614	22.046
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	623	623	191	194	198	202
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.855	2.855	1.212	848	833	837
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	425	425	181	126	124	125
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			217	217	217	217
422250	Erwerb gwG EDV-Material			102	102	102	102
423100	Mieten und Pachten		250	182	182	182	182
426110	Aus- und Fortbildung	150	150	150	150	150	150
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	3.800	3.550	2.842	2.890	3.014	3.105
443110	Büromaterial	220	220	200	200	200	200
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte		114	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	1.330	1.330	800	800	800	800
443150	Reisekosten	3.600	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Produkt	Erträge:	71.684	77.473	89.820	89.820	89.820	89.820
	Aufwendungen:	160.354	158.868	148.097	150.537	153.513	156.534
	Saldo:	-88.670	-81.395	-58.277	-60.717	-63.693	-66.714

P1.05.55.552020 Landwirtsch.,Wasser-,Boden-,Realverbände

Erträge

348100	Erstattungen vom Land	8.426	8.426	8.426	8.426	8.426	8.426
--------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.541	2.541	11.339	11.566	11.797	12.033
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.215	11.215	4.851	4.948	5.047	5.148
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.149	1.149	5.292	5.398	5.506	5.616
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	724	724	303	309	315	321
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	2.345	2.345	894	912	930	949
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	125	125	583	594	606	618
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	571	571	3.703	2.590	2.544	2.558
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	85	85	552	386	379	381
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			38	38	38	38
422250	Erwerb gwG EDV-Material			18	18	18	18
423100	Mieten und Pachten		50	32	32	32	32
426110	Aus- und Fortbildung	1.400	630	100	100	100	100
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	700	650	495	504	525	541
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	300	500	500	500	500	500
442960	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443110	Büromaterial	150	150	100	100	100	100
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	0	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	250	250	200	200	200	200
443140	Bekanntmachungen	500	250	500	500	500	500
443150	Reisekosten	50	20	20	20	20	20
Summe Produkt	Erträge:	8.426	8.426	8.426	8.426	8.426	8.426
	Aufwendungen:	23.205	22.255	30.620	29.815	30.257	30.773
	Saldo:	-14.779	-13.829	-22.194	-21.389	-21.831	-22.347

P1.05.55.554000 Natur- und Landschaftsschutz

P1.05.55.554000.010 Naturschutzrechtl.Eingriffe,Erlaubn.usw.

Erträge

331100	Verwaltungsgebühren	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
--------	---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte			11.396	11.624	11.856	12.093
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	62.259	62.259	73.814	75.290	76.796	78.332
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte			5.319	5.425	5.534	5.644
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.003	4.003	4.641	4.734	4.829	4.926
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	12.485	12.485	14.001	14.281	14.567	14.858
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte			585	597	609	621
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch			3.722	2.603	2.557	2.571
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN			555	388	381	383
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			155	155	155	155
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.200	1.090	50	50	50	50
422250	Erwerb gwG EDV-Material			73	73	73	73
423100	Mieten und Pachten		180	130	130	130	130
426110	Aus- und Fortbildung	100	100	100	100	100	100
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	2.700	2.520	2.020	2.054	2.143	2.208
443110	Büromaterial	200	200	150	150	150	150
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443130	Post und Telekom	650	650	600	600	600	600
443150	Reisekosten	1.000	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Leistung	Erträge:	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen:	85.297	85.487	119.411	120.354	122.630	124.994
	Saldo:	-80.297	-81.487	-114.411	-115.354	-117.630	-119.994

P1.05.55.554000.020 Bodenabbau, Artenschutz

Erträge

331100	Verwaltungsgebühren	500	1.000	800	800	800	800
--------	---------------------	-----	-------	-----	-----	-----	-----

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte			6.512	6.642	6.775	6.910
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.905	34.905	29.270	29.855	30.452	31.061
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte			3.039	3.100	3.162	3.225
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.242	2.242	1.846	1.883	1.921	1.959
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	7.149	7.149	5.771	5.886	6.004	6.124
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte			335	341	348	355
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch			2.127	1.487	1.461	1.469
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN			317	222	218	219
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			72	72	72	72
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	50	160	1.200	1.200	1.200	1.200
422250	Erwerb gwG EDV-Material			34	34	34	34
423100	Mieten und Pachten		80	60	60	60	60
426110	Aus- und Fortbildung	100	170	500	500	800	500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.300	1.220	939	954	996	1.025
443110	Büromaterial	150	150	100	100	100	100
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	50	0	0	0	0	0
443130	Post und Telekom	420	420	300	300	300	300
443150	Reisekosten	300	300	300	300	300	300
445700	Erstattungen an private Unternehmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Leistung	Erträge:	500	1.000	800	800	800	800
	Aufwendungen:	47.666	47.796	53.722	53.936	55.203	55.913
	Saldo:	-47.166	-46.796	-52.922	-53.136	-54.403	-55.113

P1.05.55.554000.030 Schutz, Pflege von Natur und Landschaft

Erträge

314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich		500				
341100	Mieten und Pachten	80	0	0	0	0	0
356100	Bußgelder	1.000	1.000	800	800	800	800

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte			6.512	6.642	6.775	6.910
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	131.553	131.553	105.672	107.785	109.941	112.140
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte			3.039	3.100	3.162	3.225
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.460	8.460	6.673	6.806	6.942	7.081
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	26.847	26.847	20.848	21.265	21.690	22.124
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte			335	341	348	355
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch			2.127	1.487	1.461	1.469
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN			317	222	218	219
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	10.000	13.600	20.000	20.000	20.000	20.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	200	200	200	200	200	200
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			207	207	207	207
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
422250	Erwerb gwG EDV-Material			97	97	97	97
423100	Mieten und Pachten	1.420	1.670	1.594	1.594	1.594	1.594
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426110	Aus- und Fortbildung	500	900	1.200	1.200	1.400	1.200
426150	Schutzkleidung		3				
427120	Informationsmaterial, Werbung	13.500	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000
427130	Aufwendungen für Gefahrenabwehr	17.000	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	1.200	1.821	1.200	1.200	1.200	1.200
429110	Vertragliche Leistungen Dritter			10.000	0	0	0
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	27.250	27.000	27.248	20.541	24.861	25.571
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	31.500	31.500	71.500	31.500	31.500	31.500
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	9.000	7.702	9.000	9.000	9.000	9.000
442960	Mitgliedsbeiträge	437	437	437	437	437	437
443110	Büromaterial	220	220	200	200	200	200
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	300	500	800	800	800	800
443130	Post und Telekom	1.880	1.880	1.500	1.500	1.500	1.500
443140	Bekanntmachungen	3.000	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
443150	Reisekosten	1.200	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten			5.000	5.000	5.000	5.000
445700	Erstattungen an private Unternehmen	6.000	6.000	9.000	8.000	8.000	8.000
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	3.000	3.000	500	500	500	500
Summe Leistung	Erträge:	1.080	1.500	800	800	800	800
	Aufwendungen:	299.667	304.393	335.906	281.824	289.233	292.729
	Saldo:	-298.587	-302.893	-335.106	-281.024	-288.433	-291.929

P1.05.55.554000.040 Pläne und Programme

Erträge

331100	Verwaltungsgebühren	50	0	0	0	0	0
348100	Erstattungen vom Land	142.770	122.700	117.270	57.770	42.770	42.770
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	17.000	17.000	17.500	17.500	0	0

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.700	3.700	56.587	57.719	58.873	60.050
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	238	238	3.631	3.704	3.778	3.854
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	742	742	11.143	11.366	11.593	11.825
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			9	9	9	9
422250	Erwerb gwG EDV-Material			5	5	5	5
423100	Mieten und Pachten		10	8	8	8	8
426110	Aus- und Fortbildung	100	100	100	100	100	100
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	160	150	117	119	124	128
443110	Büromaterial	50	50	30	30	30	30
443130	Post und Telekom	150	150	150	150	150	150
443140	Bekanntmachungen	2.000	2.000	500	500	500	500
443150	Reisekosten	50	800	800	800	800	800
445100	Erstattungen an das Land		497				
445700	Erstattungen an private Unternehmen	17.000	144.000	88.900	32.600	500	500
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	147.000	0	0	0	0	0

		Plan 2017	Progn. 3. Q.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe Leistung	Erträge:	159.820	139.700	134.770	75.270	42.770	42.770
	Aufwendungen:	171.190	152.437	161.980	107.110	76.470	77.959
	Saldo:	-11.370	-12.737	-27.210	-31.840	-33.700	-35.189

P1.05.55.554000.100 Flächenagentur

Erträge							
331100	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte			1.628	1.661	1.694	1.728
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.219	2.219				
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte			760	775	791	807
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	143	143				
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	476	476				
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte			84	85	87	89
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch			532	372	365	367
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN			79	55	54	55
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			5	5	5	5
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	50	50	50	50	50	50
422250	Erwerb gwG EDV-Material			4	4	4	4
423100	Mieten und Pachten		10	5	5	5	5
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	90	80	65	66	69	71
443110	Büromaterial	30	30	20	20	20	20
443130	Post und Telekom	100	100	100	100	100	100
443150	Reisekosten	50	50	0	0	0	0

Summe Leistung	Erträge:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen:	3.158	3.158	3.332	3.198	3.244	3.301
	Saldo:	-158	-158	-332	-198	-244	-301

Summe Produkt	Erträge:	169.400	149.200	144.370	84.870	52.370	52.370
	Aufwendungen:	606.978	593.271	674.351	566.422	546.780	554.896
	Saldo:	-437.578	-444.071	-529.981	-481.552	-494.410	-502.526

P1.05.56.561000 Umweltschutz

P1.05.56.561000.010 Umweltberatung

Aufwendungen							
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.763	6.763				
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	433	433				
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	1.201	1.201				
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	29.340	29.340	29.340	29.340	29.340	29.340
442960	Mitgliedsbeiträge	50	50	50	50	50	50

Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	58.787	58.787	50.390	50.390	50.390	50.390
	Saldo:	-58.787	-58.787	-50.390	-50.390	-50.390	-50.390

P1.05.56.561000.020 BImSchG, UVP

Erträge							
331100	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.583	6.583	10.045	10.246	10.451	10.660
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	84.877	84.877	89.447	91.236	93.061	94.922
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.976	2.976	4.688	4.782	4.878	4.975
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.443	5.443	5.634	5.747	5.862	5.979
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	16.834	16.834	17.347	17.694	18.048	18.409
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	323	323	516	526	537	548
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.480	1.480	3.280	2.294	2.254	2.266
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	220	220	489	342	336	338
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			208	208	208	208
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
422250	Erwerb gwG EDV-Material			98	98	98	98
423100	Mieten und Pachten		250	175	175	175	175
426110	Aus- und Fortbildung	750	750	700	700	700	700
426150	Schutzkleidung		111	100	100	100	100
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	3.600	3.350	2.724	2.770	2.890	2.977
443110	Büromaterial	220	220	200	200	200	200
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.000	500	600	600	600	600
443130	Post und Telekom	600	600	900	900	900	900
443140	Bekanntmachungen	200	200	200	200	200	200
443150	Reisekosten	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	1.500	3.000	15.000	1.500	1.500	1.500

Summe Leistung	Erträge:	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Aufwendungen:	129.406	130.017	154.651	142.618	145.298	148.055
	Saldo:	-109.406	-110.017	-134.651	-122.618	-125.298	-128.055

Summe Produkt	Erträge:	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Aufwendungen:	188.193	188.804	205.041	193.008	195.688	198.445
	Saldo:	-168.193	-168.804	-185.041	-173.008	-175.688	-178.445

Kostenstellen:

311100 Umweltrecht

Aufwendungen

471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	4.000	4.000	3.000	2.400	1.200	600
--------	-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

Summe Kostenstelle	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	4.000	4.000	3.000	2.400	1.200	600
	Saldo:	-4.000	-4.000	-3.000	-2.400	-1.200	-600

Summe Budget	Erträge:	505.579	425.210	549.637	460.137	427.637	296.917
	Aufwendungen:	1.894.297	1.736.579	2.030.480	1.863.242	1.851.081	1.746.907
	Saldo:	-1.388.718	-1.311.369	-1.480.843	-1.403.105	-1.423.444	-1.449.990

Teilbudget 67-Budget Abfallbeseitigung

P1.05.53.537030 Abfallwirtschaft Landkreis Friesland

P1.05.53.537030.010 Abfallentsorgung Landkreis Friesland

Erträge							
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.466.000	8.554.000	8.550.000	8.550.000	8.555.000	8.555.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	20.212	20.212	20.657	21.070	21.491	21.921
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	186.663	186.663	207.736	211.891	216.129	220.452
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	9.136	9.136	9.641	9.834	10.030	10.231
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	11.966	11.966	13.070	13.331	13.598	13.870
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	36.413	36.413	39.952	40.751	41.566	42.397
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	992	992	1.061	1.082	1.104	1.126
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	4.543	4.543	6.746	4.718	4.635	4.660
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	677	677	1.005	703	691	694
421290	Zuführung an Rückstell. Nachsorge Depon.	600.000	600.000	450.000	0	0	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.			5.000	5.000	5.000	5.000
426110	Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
427120	Informationsmaterial, Werbung	38.000	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
428100	Aufwendungen für Vorräte	3.000	3.000	0	0	0	0
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	6.461.815	6.461.815	6.247.080	6.133.515	6.356.625	6.489.955
443150	Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	430.500	430.500	454.800	441.200	448.250	455.700
Summe Leistung	Erträge:	8.466.000	8.554.000	8.550.000	8.550.000	8.555.000	8.555.000
	Aufwendungen:	7.840.917	7.838.417	7.532.248	6.958.595	7.194.619	7.341.506
	Saldo:	625.083	715.583	1.017.752	1.591.405	1.360.381	1.213.494

P1.05.53.537030.015 Restabfallentsorgung Festland

Aufwendungen

429110	Vertragliche Leistungen Dritter	780.000	740.000	754.800	769.896	785.293	801.000
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.			12.500	0	0	0
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	780.000	740.000	767.300	769.896	785.293	801.000
	Saldo:	-780.000	-740.000	-767.300	-769.896	-785.293	-801.000

P1.05.53.537030.016 Bioabfallentsorgung Festland

Aufwendungen

429110	Vertragliche Leistungen Dritter	479.000	470.000	479.400	488.988	498.768	508.743
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.			12.500	0	0	0
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	479.000	470.000	491.900	488.988	498.768	508.743
	Saldo:	-479.000	-470.000	-491.900	-488.988	-498.768	-508.743

P1.05.53.537030.017 Inselentsorgung Wangerooge

Aufwendungen

429110	Vertragliche Leistungen Dritter	155.000	160.000	163.200	166.464	169.793	173.189
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	155.000	160.000	163.200	166.464	169.793	173.189
	Saldo:	-155.000	-160.000	-163.200	-166.464	-169.793	-173.189

P1.05.53.537030.020 Sperrmüllentsorgung

Erträge

348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	33.000	37.000	31.000	31.000	31.000	31.000
--------	---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

427120	Informationsmaterial, Werbung	1.000	504	1.000	1.000	1.000	1.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	500.000	500.000	510.000	520.200	530.600	541.200

Summe Leistung	Erträge:	33.000	37.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Aufwendungen:	501.000	500.504	511.000	521.200	531.600	542.200
	Saldo:	-468.000	-463.504	-480.000	-490.200	-500.600	-511.200

P1.05.53.537030.021 Baum- und Strauchabfuhr

Aufwendungen

429110	Vertragliche Leistungen Dritter	46.350	44.000	44.900	45.778	46.693	47.627
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	46.350	44.000	44.900	45.778	46.693	47.627
	Saldo:	-46.350	-44.000	-44.900	-45.778	-46.693	-47.627

P1.05.53.537030.022 Betrieb Wertstoffhof Varel

Aufwendungen

422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	50	50	500	50	50	50
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	139.050	130.000	164.100	167.382	170.730	174.144
443130	Post und Telekom	650	650	650	650	650	650
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	141.750	132.700	167.250	170.082	173.430	176.844
	Saldo:	-141.750	-132.700	-167.250	-170.082	-173.430	-176.844

P1.05.53.537030.030 Altpapier (PPK)

Erträge

348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	640.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
--------	---------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwendungen

429110	Vertragliche Leistungen Dritter	381.100	370.000	377.400	384.950	392.650	400.500
445200	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverb.			12.500	0	0	0
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Leistung	Erträge:	640.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	Aufwendungen:	389.100	378.000	397.900	392.950	400.650	408.500
	Saldo:	250.900	322.000	302.100	307.050	299.350	291.500

P1.05.53.537030.040 Problemstoffentsorgung

Aufwendungen

429110	Vertragliche Leistungen Dritter	84.000	79.000	99.000	100.980	103.000	105.060
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	84.000	79.000	99.000	100.980	103.000	105.060
	Saldo:	-84.000	-79.000	-99.000	-100.980	-103.000	-105.060

P1.05.53.537030.045 unerlaubte Abfallablagerung

Aufwendungen

427101	Weitere Sachkosten	500	500	500	500	500	500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	2.000	0	0	0	0	0
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	2.500	500	500	500	500	500
	Saldo:	-2.500	-500	-500	-500	-500	-500

P1.05.53.537030.050 DSD**Erträge**

348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	163.000	163.201	166.200	166.200	166.200	166.200
--------	---------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwendungen

429110	Vertragliche Leistungen Dritter	97.850	95.000	96.900	98.840	100.820	102.830
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.000	49.995	50.000	50.000	50.000	50.000
445200	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverb.	20.000	20.000	32.500	20.000	20.000	20.000
448200	Säumniszuschl, Stundungs- u. Verzugszins.		5				

Summe Leistung

Erträge:	163.000	163.201	166.200	166.200	166.200	166.200
Aufwendungen:	167.850	165.000	179.400	168.840	170.820	172.830
Saldo:	-4.850	-1.799	-13.200	-2.640	-4.620	-6.630

P1.05.53.537030.051 Abfallberatung**Aufwendungen**

427120	Informationsmaterial, Werbung	1.600	1.369	1.400	1.400	1.400	1.400
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	22.000	21.000	21.420	21.848	22.285	22.731

Summe Leistung

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	23.600	22.369	22.820	23.248	23.685	24.131
Saldo:	-23.600	-22.369	-22.820	-23.248	-23.685	-24.131

P1.05.53.537030.055 Abfallbehälterdienst**Erträge**

348700	Erstattungen von privaten Unternehmen		9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Aufwendungen

422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	50	50	0	0	0	0
427120	Informationsmaterial, Werbung			1.500	0	1.500	0
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	92.700	86.000	89.720	89.474	91.264	93.089

Summe Leistung

Erträge:	4.000	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Aufwendungen:	92.750	86.050	91.220	89.474	92.764	93.089
Saldo:	-88.750	-72.050	-78.220	-76.474	-79.764	-80.089

P1.05.53.537030.060 Umschlaganlage Wangerooze**Aufwendungen**

422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500
423100	Mieten und Pachten	3.000	3.000	8.000	3.500	3.500	3.500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	293.500	260.000	265.200	270.504	275.914	281.432
443130	Post und Telekom	260	260	260	260	260	260

Summe Leistung

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	308.260	274.760	284.960	285.764	291.174	296.692
Saldo:	-308.260	-274.760	-284.960	-285.764	-291.174	-296.692

P1.05.53.537030.061 Fahrzeuge Wangerooze**Aufwendungen**

425100	Haltung von Fahrzeugen	16.000	2.500	16.000	6.000	6.000	6.000
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	330	329	330	330	330	330

Summe Leistung

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	16.330	2.829	16.330	6.330	6.330	6.330
Saldo:	-16.330	-2.829	-16.330	-6.330	-6.330	-6.330

P1.05.53.537030.080 Gebäude u.Grundstücke Wertstoffhof Varel**Aufwendungen**

421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	60.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	7.500	6.981	6.500	6.500	6.500	6.500
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	100	95	110	110	110	110
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	940	931	940	940	940	940
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	68.540	28.007	37.550	37.550	37.550	37.550
	Saldo:	-68.540	-28.007	-37.550	-37.550	-37.550	-37.550

P1.05.53.537030.081 Gebäude u.Grundstücke Wangerooe**Aufwendungen**

421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	40.000	40.000	360.000	40.000	40.000	40.000
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	5.000	5.519	6.000	6.000	6.000	6.000
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	100	58	100	100	100	100
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	150	150	120	120	120	120
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	760	754	770	770	770	770
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	46.010	46.481	366.990	46.990	46.990	46.990
	Saldo:	-46.010	-46.481	-366.990	-46.990	-46.990	-46.990

P1.05.53.537030.090 Allgem. Verwaltung Abfallentsorgung FRI**Aufwendungen**

422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	500	500	500	500	500	500
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			500	500	500	500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
422250	Erwerb gwG EDV-Material			234	234	234	234
423100	Mieten und Pachten		600	417	417	417	417
426110	Aus- und Fortbildung	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	9.800	9.200	7.673	7.817	8.137	8.379
443110	Büromaterial	1.000	1.000	800	800	800	800
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
443130	Post und Telekom	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443140	Bekanntmachungen	3.000	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
443150	Reisekosten	2.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	90	90	90	90	90	90
Summe Leistung	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	26.890	25.390	25.014	25.158	25.478	25.720
	Saldo:	-26.890	-25.390	-25.014	-25.158	-25.478	-25.720
Summe Produkt	Erträge:	9.306.000	9.468.201	9.460.200	9.460.200	9.465.200	9.465.200
	Aufwendungen:	11.169.847	10.994.007	11.199.482	10.298.787	10.599.137	10.808.501
	Saldo:	-1.863.847	-1.525.806	-1.739.282	-838.587	-1.133.937	-1.343.301

P1.05.53.537040 Tätigkeit für Zweckverband Abfalldeponie**Erträge**

348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	168.562	168.562	170.823	174.240	177.724	181.279
--------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	133.711	133.711	135.702	138.416	141.184	144.008
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.574	8.574	8.589	8.761	8.936	9.115
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	26.277	26.277	26.532	27.063	27.604	28.156

		Plan 2017	Progn. 3. Q.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe Produkt	Erträge:	168.562	168.562	170.823	174.240	177.724	181.279
	Aufwendungen:	168.562	168.562	170.823	174.240	177.724	181.279
	Saldo:	0	0	0	0	0	0

Kostenstellen:

314000 Abfallwirtschaft

Erträge							
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
316170	Aufl. von Zuschüssen privater Untern.			26.667	26.667	26.667	26.667

Aufwendungen							
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	15.775	15.775	42.442	42.442	42.442	42.442
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	147.785	147.785	143.081	142.043	154.351	166.659
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	3.538	3.538	3.538	3.538	3.538	3.538

Summe Budget	Erträge:	9.478.482	9.640.683	9.661.610	9.665.027	9.673.511	9.677.066
	Aufwendungen:	11.505.507	11.329.667	11.559.366	10.661.050	10.977.192	11.202.419
	Saldo:	-2.027.025	-1.688.984	-1.897.756	-996.023	-1.303.681	-1.525.353

Teilbudget 67-Abfalldeponie Varel-Hohenberge

P1.05.53.537035 Nachsorge Abfalldeponie Varel-Hohenberge

Erträge							
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	382.077	368.077	400.425	401.141	402.477	413.949

Aufwendungen							
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.038	34.038	40.399	41.207	42.031	42.872
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.183	2.183	2.557	2.608	2.660	2.713
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	6.642	6.642	7.855	8.012	8.172	8.335
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Verm	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
423100	Mieten und Pachten	20.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	40.000	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	500	500	500	500	500	500
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
426110	Aus- und Fortbildung		100	100	100	100	100
426150	Schutzkleidung	500	500	800	500	800	500
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
443150	Reisekosten	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten		20.000	0	0	0	0

Summe Produkt	Erträge:	382.077	368.077	400.425	401.141	402.477	413.949
	Aufwendungen:	376.363	362.363	394.711	395.427	396.763	397.520
	Saldo:	5.714	5.714	5.714	5.714	5.714	16.429

Kostenstellen:

315010 Nachsorge Deponie

Aufwendungen							
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	5.714	5.714	5.714	5.714	5.714	16.429

Summe Budget	Erträge:	382.077	368.077	400.425	401.141	402.477	413.949
	Aufwendungen:	382.077	368.077	400.425	401.141	402.477	413.949
	Saldo:	0	0	0	0	0	0

		Plan 2017	Progn. 3. Q.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe Teilhaushalt	Erträge:	10.366.138	10.433.970	10.611.672	10.526.305	10.503.625	10.387.932
	Aufwendungen:	13.781.881	13.434.323	13.990.271	12.925.433	13.230.750	13.363.275
	Saldo:	-3.415.743	-3.000.353	-3.378.599	-2.399.128	-2.727.125	-2.975.343
Summe Ergebnishaushalt	Erträge:	197.668.584	208.380.396	198.909.539	195.460.949	195.703.868	194.769.242
	Aufwendungen:	189.639.651	190.063.809	192.606.066	193.185.021	191.100.857	191.953.942
	Saldo:	8.028.933	18.316.587	6.303.473	2.275.928	4.603.011	2.815.300