Entwurf
Haushalt 2019

Stand 30.10.2018

Muster 6 EHH – 1 Bl.
Muster 7 FHH – 2 Bl.
Produkte EHH – 89 Bl.
Inv.-Programm – 10 Bl.

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	1.328.120	1.342.255	1.342.255	1.342.255	1.342.255
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.893.192	121.816.631	123.522.824	124.453.749	125.392.197
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.353.691	2.389.548	2.494.008	2.550.848	2.585.810
04 sonstige Transfererträge	6.840.500	7.325.357	5.155.357	5.155.357	5.155.357
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.915.400	11.028.300	10.998.300	11.024.300	11.009.300
06 privatrechtliche Entgelte	473.450	502.200	500.100	502.100	499.900
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.293.391	52.567.029	49.865.004	47.786.489	42.715.075
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.366.698	5.360.616	5.360.534	5.360.451	5.360.371
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.990.468	2.951.435	2.908.107	2.922.546	2.746.365
12 Summe ordentliche Erträge	199.454.910	205.283.371	202.146.489	201.098.095	196.806.630
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	34.408.575	35.897.288	36.535.376	37.251.803	37.948.967
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.811.079	18.272.023	18.924.264	19.052.649	19.617.516
16 Abschreibungen	8.285.206	9.096.926	9.560.261	9.890.940	10.001.101
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	588.029	265.567	252.952	240.774	229.066
18 Transferaufwendungen	119.904.360	122.734.048	119.901.799	118.452.701	118.111.201
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.782.217	12.520.408	12.184.524	12.011.720	11.867.514
20 Summe ordentliche Aufwendungen	191.779.466	198.786.260	197.359.176	196.900.587	197.775.365
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.675.444	6.497.111	4.787.313	4.197.508	-968.735
22 außerordentliche Erträge	0	405.064	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	405.064	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichem Ergebnis)	7.675.444	6.902.175	4.787.313	4.197.508	-968.735

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen RE ist nicht mit den richtigen Zahldaten befüllt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	1.328.120	1.342.255	1.342.255	1.342.255	1.342.255
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.893.192	121.816.631	123.522.824	124.453.749	125.392.197
03 sonstige Transfereinzahlungen	6.840.500	7.325.357	5.155.357	5.155.357	5.155.357
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.915.400	11.028.300	10.998.300	11.024.300	11.009.300
05 privatrechtliche Entgelte	473.450	502.200	500.100	502.100	499.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.293.391	52.567.029	49.865.004	47.786.489	42.715.075
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.366.698	5.360.616	5.360.534	5.360.451	5.360.371
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.663.110	1.696.610	1.695.110	1.696.110	1.697.110
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.773.861	201.638.998	198.439.484	197.320.811	193.171.565
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	32.946.675	34.878.998	35.574.833	36.284.690	37.008.685
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringw.Vermögensgegenstände	17.361.079	18.272.023	18.924.264	19.052.649	19.617.516
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	588.029	265.567	252.952	240.774	229.066
15 Transferauszahlungen	119.904.360	122.734.048	119.901.799	118.452.701	118.111.201
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.782.217	12.520.408	12.184.524	12.011.720	11.867.514
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.582.360	188.671.044	186.838.372	186.042.534	186.833.982
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.191.501	12.967.954	11.601.112	11.278.277	6.337.583
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.417.000	3.142.000	2.528.000	840.000	823.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	505.000	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.067.000	4.297.000	3.178.000	1.490.000	1.473.000

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.000	60.000	50.000	70.000	0
26 Baumaßnahmen	11.218.380	12.398.730	8.706.600	6.192.100	1.966.000
27 Erwerb von beweglichen Sachvermögen	2.802.750	3.510.974	2.719.650	1.928.250	1.933.650
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	830.000	51.000	52.000	53.000	54.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	2.438.400	6.325.400	5.105.400	3.135.400	1.675.400
30 Sonstige Investitionstätigkeit	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.219.530	22.996.104	17.283.650	12.028.750	6.279.050
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.152.530	-18.699.104	-14.105.650	-10.538.750	-4.806.050
33 Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und Zeile 32)	1.038.971	-5.731.150	-2.504.538	739.527	1.531.533
34 Einz.; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Inv.	1.098.779	1.923.204	1.934.491	1.065.741	51.148
35 Ausz.; Tilgung von Krediten und Rückz. von inneren Darlehen für Inv.	2.137.750	1.923.204	1.934.491	1.805.268	1.582.681
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.038.971	0	0	-739.527	-1.531.533
37 Summen der Salden aus Zeile 33 und Zeile 36	0	-5.731.150	-2.504.538	0	0
38 Abbau der vorhandenen Liquidität	0	5.731.150	2.504.538	0	0
39 Saldo (Summe aus Zeile 37 und 38)	0	0	0	0	0

TH 10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal**Budget 99: Allgemeine Finanzwirtschaft****P1.04.41.411000 Krankenhäuser, Krankenhausumlage****Erträge**

316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
--------	---------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

431100	Zuweisungen an das Land	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	1.074.903	1.074.903	1.406.763	1.466.696	1.513.429	1.530.595

Summe Produkt

Erträge:	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Aufwendungen:	1.092.103	1.092.103	1.423.963	1.483.896	1.530.629	1.547.795	
Saldo:	-1.068.103	-1.068.103	-1.399.963	-1.459.896	-1.506.629	-1.523.795	

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

311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	24.654.000	25.793.984	26.567.804	27.231.999	27.776.639	28.193.288
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.303.772	3.303.772	3.410.567	3.461.726	3.496.343	3.531.306
318210	Kreisumlage	48.854.000	49.437.008	52.750.000	54.113.070	55.282.745	56.267.842

Aufwendungen

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

Summe Produkt

Erträge:	76.811.772	78.534.764	82.728.371	84.806.795	86.555.727	87.992.436	
Aufwendungen:	195.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	
Saldo:	76.616.772	78.239.764	82.433.371	84.511.795	86.260.727	87.697.436	

P1.06.61.612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Erträge**

316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	813.198	813.198	804.448	804.448	804.448	804.448
361500	Zinsertr. von verbUN,Beteil., Sonderverm	450	450	424	399	373	350
365100	Gewinnant.verb.Unternehm.u.Beteiligungen	6.366.000	6.366.000	5.360.000	5.360.000	5.360.000	5.360.000

Aufwendungen

451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	588.029	588.029	265.567	252.952	240.774	229.066
--------	-------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Summe Produkt

Erträge:	7.179.648	7.179.648	6.164.872	6.164.847	6.164.821	6.164.798	
Aufwendungen:	588.029	588.029	265.567	252.952	240.774	229.066	
Saldo:	6.591.619	6.591.619	5.899.305	5.911.895	5.924.047	5.935.732	

Summe Budget

Erträge:	84.015.420	85.738.412	88.917.243	90.995.642	92.744.548	94.181.234	
Aufwendungen:	1.875.132	1.975.132	1.984.530	2.031.848	2.066.403	2.071.861	
Saldo:	82.140.288	83.763.280	86.932.713	88.963.794	90.678.145	92.109.373	

Budget 10: Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal

P1.01.11.11110 Verwaltungsleitung

Erträge		100	100	100	100	100	100
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentg.						
Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	312.195	312.398	338.254	345.019	351.919	358.957
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	59.276	69.796	76.405	77.933	79.492	81.082
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	145.711	145.711	137.309	140.051	142.855	145.710
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.750	4.599	5.188	5.292	5.398	5.506
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	11.826	14.084	15.519	15.829	16.146	16.469
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	16.038	16.038	16.331	16.657	16.990	17.330
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	101.954	101.954	67.953	66.903	67.361	65.492
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	15.191	15.191	10.329	10.169	10.239	9.955
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100	100	100	100	100	100
426110	Aus- und Fortbildung	700	700	450	450	450	450
427120	Informationsmaterial, Werbung	350	350	400	400	400	400
427160	Projekte, Veranstaltungen	6.600	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
442950	Verfügungsmittel	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	100	100	100	100
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443130	Post und Telekom	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
443140	Bekanntmachungen	100	100	0	0	0	0
443150	Reisekosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	1.650	1.650	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe Produkt	Erträge:	100	100	100	100	100	100
	Aufwendungen:	755.071	768.901	755.668	766.233	778.780	788.881
	Saldo:	-754.971	-768.801	-755.568	-766.133	-778.680	-788.781

P1.01.11.111120 Kreistagsbüro

Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	4.238	3.933	11.833	12.070	12.311	12.557
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	64.078	58.408	44.875	45.773	46.688	47.622
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.978	1.978	4.803	4.899	4.997	5.097
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.052	3.830	3.089	3.151	3.214	3.278
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	12.663	11.599	8.843	9.020	9.200	9.384
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	218	218	571	583	594	606
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.384	1.384	2.377	2.341	2.356	2.291
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	206	206	361	356	358	348
426110	Aus- und Fortbildung	400	200	200	200	200	200
427120	Informationsmaterial, Werbung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427160	Projekte, Veranstaltungen			10.000	0	0	0
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	21.000	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
443100	Geschäftsaufwendungen	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443110	Büromaterial	800	800	800	800	800	800
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	300	300	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443140	Bekanntmachungen	600	600	600	600	600	600
443150	Reisekosten	400	400	400	400	400	400
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
444120	Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverb	67.700	69.000	70.000	70.700	71.500	72.400
Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	418.517	418.356	423.452	415.593	417.918	420.283
	Saldo:	-418.517	-418.356	-423.452	-415.593	-417.918	-420.283

P1.01.11.111130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	49.587	49.093	52.331	53.378	54.446	55.535
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.143	3.258	3.622	3.694	3.768	3.843
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	10.076	10.056	10.724	10.938	11.157	11.380
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	400	400	400	400
427120	Informationsmaterial, Werbung	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	22.000	15.000	102.000	15.000	15.000	15.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	500	500	500	500	500	500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	800	0				
443110	Büromaterial	600	600	600	600	600	600
443130	Post und Telekom	400	400	200	200	200	200
443150	Reisekosten	300	300	300	300	300	300

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	112.906	99.707	195.677	110.010	111.371	112.758
	Saldo:	-112.906	-99.707	-195.677	-110.010	-111.371	-112.758

P1.01.11.111210 Organisation und IT-Steuerung

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	71.325	71.559	73.525	74.996	76.496	78.026
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	82.640	89.054	132.431	135.079	137.781	140.537
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	33.290	33.290	29.846	30.443	31.052	31.673
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.277	5.275	9.202	9.386	9.573	9.765
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	15.983	15.568	26.909	27.447	27.996	28.556
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	3.664	3.664	3.549	3.620	3.693	3.767
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	23.292	23.292	14.771	14.543	14.642	14.236
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	3.470	3.470	2.245	2.210	2.226	2.164
426110	Aus- und Fortbildung	17.500	17.500	16.900	16.900	16.900	16.900
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	16.000	16.000	29.000	29.000	29.000	29.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	8.130	8.130	0	0	0	0
442960	Mitgliedsbeiträge	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
443130	Post und Telekom	200	200	200	200	200	200
443150	Reisekosten	400	400	1.000	1.000	1.000	1.000
445300	Erstattungen an Zweckverbände	18.900	18.900	19.500	19.500	19.500	19.500

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	307.371	313.602	371.478	376.724	382.459	387.724
	Saldo:	-307.371	-313.602	-371.478	-376.724	-382.459	-387.724

P1.01.11.111215 Vergabestelle**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	35.817	36.304	77.900	79.458	81.047	82.668
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.678	29.706	160.555	163.766	167.041	170.382
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	16.717	16.717	31.622	32.254	32.899	33.557
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.512	2.644	11.037	11.258	11.483	11.713
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	8.037	5.974	33.141	33.804	34.480	35.170
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.840	1.840	3.761	3.836	3.913	3.991
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	11.697	11.697	15.650	15.408	15.513	15.083
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.743	1.743	2.379	2.342	2.358	2.293
426110	Aus- und Fortbildung	7.700	7.700	10.200	10.200	10.200	10.200
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	1.000	1.000	4.200	4.200	4.200	4.200
443110	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.000	1.000	500	500	500	500
443130	Post und Telekom	100	100	100	100	100	100
443150	Reisekosten	500	500	200	200	200	200

Summe Produkt

Erträge:

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Aufwendungen:

128.441	117.025	351.345	357.426	364.034	370.157
---------	---------	---------	---------	---------	---------

Saldo:

-128.441	-117.025	-351.345	-357.426	-364.034	-370.157
----------	----------	----------	----------	----------	----------

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	73.300	73.300	77.900	79.300	80.800	82.200

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	106.744	106.484	111.605	113.837	116.114	118.436
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	277.913	266.290	281.148	286.771	292.506	298.356
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	49.821	49.821	45.304	46.209	47.134	48.076
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	17.574	17.537	19.513	19.903	20.301	20.707
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	55.218	53.516	57.550	58.701	59.875	61.073
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	7.484	7.484	5.388	5.496	5.606	5.718
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	34.860	34.860	22.421	22.074	22.225	21.609
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	5.194	5.194	3.408	3.355	3.378	3.285
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	200	200	200	200
426110	Aus- und Fortbildung	96.650	50.000	82.600	40.600	40.600	40.600
427101	Weitere Sachkosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
429100	Aufw. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	7.500	9.000	9.000	9.500	9.900	10.500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	12.700	12.700	25.000	25.500	26.000	26.500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	66.650	66.650	68.390	69.000	69.000	69.000
431600	Zuw. an anst. öffentliche Sonderrechn.	65.000	68.218	70.000	70.000	70.000	70.000
441100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwend.	20.000	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442960	Mitgliedsbeiträge	3.830	3.853	3.900	3.900	3.900	3.900
443110	Büromaterial	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443130	Post und Telekom	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443140	Bekanntmachungen	25.000	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
443150	Reisekosten	400	400	500	500	500	500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	400	400	100	100	100	100
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	73.000	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
444120	Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverb	125.700	128.010	128.200	130.800	133.400	136.000
444130	Sonstige Versicherungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Summe Produkt

Erträge:

85.100	85.100	89.700	91.100	92.600	94.000
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen:

1.078.738	1.085.517	1.180.727	1.152.946	1.167.239	1.181.060
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Saldo:

-993.638	-1.000.417	-1.091.027	-1.061.846	-1.074.639	-1.087.060
----------	------------	------------	------------	------------	------------

P1.01.11.111230**Personalverwaltung/-abrechnung f. Dritte****Erträge**

348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	16.500	16.500	14.200	14.200	14.200	14.200
--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.504	2.513	2.582	2.634	2.687	2.741
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.302	20.004	20.765	21.180	21.604	22.036
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.169	1.169	1.048	1.069	1.091	1.113
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.282	1.326	1.441	1.470	1.499	1.529
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	4.023	3.997	4.210	4.294	4.380	4.468
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	129	129	125	127	130	132
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	818	818	519	511	514	500
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	122	122	79	78	78	76
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	300	300	200	200	200	200

Summe Produkt

Erträge:	16.500	16.500	14.200	14.200	14.200	14.200
Aufwendungen:	30.849	30.578	31.169	31.763	32.383	32.995
Saldo:	-14.349	-14.078	-16.969	-17.563	-18.183	-18.795

P1.01.11.111290**Personalkosten ohne Produktbezug****Erträge**

314000	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund	28.170	23.400	23.400	11.700	0	0
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land		4.800	4.800	2.400	0	0
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	726.933	726.933	676.894	667.259	665.070	624.364

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	183.306	192.446	192.144	195.987	199.907	203.905
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	382.468	343.195	695.981	709.900	724.099	738.581
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	85.554	85.554	77.995	79.562	81.146	82.771
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	22.605	20.745	46.016	46.936	47.875	48.832
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	78.306	68.872	142.705	145.559	148.470	151.440
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	244.360	244.360	242.181	247.028	251.963	257.006
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	59.862	59.862	38.606	38.008	38.268	37.202
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	8.919	8.919	5.869	5.779	5.817	5.657
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn	7.644	7.644	42.675	0	0	0
426110	Aus- und Fortbildung	53.000	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
427101	Weitere Sachkosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427120	Informationsmaterial, Werbung	1.100	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
427160	Projekte, Veranstaltungen	3.700	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwend.	6.000	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
443140	Bekanntmachungen	6.500	7.350	10.000	10.000	10.000	10.000
443150	Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Summe Produkt

Erträge:	755.103	755.133	705.094	681.359	665.070	624.364
Aufwendungen:	1.146.824	1.105.047	1.564.272	1.548.859	1.577.645	1.605.494
Saldo:	-391.721	-349.914	-859.178	-867.500	-912.575	-981.130

P1.01.11.111310**Finanzen und Controlling****Erträge**

348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
361800	Zinsertr. von übrigen inländischen Ber.	248	248	192	135	78	21

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	175.047	157.078	142.111	144.953	147.852	150.809
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	114.374	118.587	157.139	160.282	163.488	166.758
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	81.700	81.700	57.688	58.840	60.018	61.217
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.239	7.784	10.767	10.983	11.203	11.428
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	22.708	23.718	31.883	32.520	33.170	33.833
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	8.993	8.993	6.861	6.998	7.138	7.281
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	57.166	57.166	28.549	28.108	28.300	27.515
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	8.518	8.518	4.339	4.272	4.302	4.182
426110	Aus- und Fortbildung	2.800	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	72.700	72.700	76.700	76.700	76.700	76.700
442960	Mitgliedsbeiträge	70	70	70	70	70	70
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	300	300	300	300	300	300
443140	Bekanntmachungen	400	400	200	200	200	200
443150	Reisekosten	200	200	200	200	200	200
443170	Bewertungskosten bei Besprechungen	200	200	100	100	100	100

Summe Produkt

Erträge:	18.748	18.748	18.692	18.635	18.578	18.521
Aufwendungen:	555.115	542.914	522.207	529.826	538.341	545.893
Saldo:	-536.367	-524.166	-503.515	-511.191	-519.763	-527.372

P1.01.11.111320**Beteiligungsverwaltung/-controlling****Erträge**

348500	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderv.		48.900				
--------	--	--	--------	--	--	--	--

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	29.501	23.081	32.176	32.820	33.476	34.146
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	13.769	13.769	13.061	13.322	13.589	13.861
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.516	1.516	1.553	1.585	1.616	1.649
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	9.634	9.634	6.464	6.364	6.408	6.230
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.436	1.436	983	967	974	947
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	64.578	64.578	44.500	44.500	44.500	44.500
431500	Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm.	160.000	197.000	160.000	100.000	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	50	50	50	50
443150	Reisekosten	250	250	200	200	200	200
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten		5.000				
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen			31.500	63.000	63.000	63.000

Summe Produkt

Erträge:	0	48.900	0	0	0	0
Aufwendungen:	280.934	316.514	290.637	262.958	263.963	264.733
Saldo:	-280.934	-267.614	-290.637	-262.958	-263.963	-264.733

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

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	132.148	124.668	179.465	183.054	186.715	190.449
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.326	8.588	12.389	12.637	12.890	13.148
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	26.290	24.678	36.748	37.483	38.233	38.998
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.		100	80	80	80	80
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		720	850	500	500	500
426110	Aus- und Fortbildung		960	2.000	1.500	1.500	1.500
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	3.000
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	1.923	1.923	3.846	3.846	3.846	3.846
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		2.657				
472120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		4.599				

Summe Produkt

Erträge:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen:	173.287	173.493	239.978	243.700	248.364	253.121
Saldo:	-168.287	-168.493	-234.978	-238.700	-243.364	-248.121

P1.01.11.111350**Mahnungen und Vollstreckung****Erträge**

356210	Mahngebühren	15.000	15.000	55.000	56.000	57.000	58.000
381100	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	262.400	262.400	277.300	282.000	286.800	291.700

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	38.258	38.322	39.134	39.917	40.715	41.529
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	185.098	183.474	192.130	195.973	199.892	203.890
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	17.856	17.856	15.886	16.203	16.527	16.858
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	11.715	12.066	13.261	13.526	13.797	14.073
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	37.071	37.042	39.350	40.137	40.940	41.759
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.965	1.965	1.889	1.927	1.966	2.005
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	12.494	12.494	7.862	7.740	7.793	7.577
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.862	1.862	1.195	1.177	1.185	1.152
426110	Aus- und Fortbildung	1.500	2.800	3.000	2.500	2.500	2.500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	24.000	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
443110	Büromaterial	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
443130	Post und Telekom	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
443150	Reisekosten	100	100	500	500	500	500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		801				
472120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		2.902				

Summe Produkt

Erträge:	277.400	277.400	332.300	338.000	343.800	349.700
Aufwendungen:	354.519	355.284	361.807	367.200	373.415	379.443
Saldo:	-77.119	-77.884	-29.507	-29.200	-29.615	-29.743

P1.01.11.111360**fremde Kassengeschäfte****Erträge**

348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	11.500	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.014	2.018	2.060	2.101	2.143	2.186
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.312	23.538	27.356	27.903	28.461	29.030
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	940	940	836	853	870	887
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.661	1.717	1.890	1.928	1.967	2.006
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.274	4.634	5.626	5.739	5.854	5.971
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	103	103	99	101	103	106
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	658	658	414	407	410	399
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	98	98	63	62	62	61
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	200	200	200	200	200	200
443150	Reisekosten		1				
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten		13				

Summe Produkt

Erträge:	11.500	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Aufwendungen:	37.460	34.120	38.744	39.494	40.270	41.046
Saldo:	-25.960	-18.120	-25.744	-26.494	-27.270	-28.046

P1.01.11.111600**Aufsicht****Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	40.738	38.196	45.254	46.159	47.082	48.024
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.196	2.205	2.172	2.215	2.259	2.304
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	19.014	19.014	18.370	18.737	19.112	19.494
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	137	153	165	168	171	174
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	385	394	394	402	410	418
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.093	2.093	2.185	2.229	2.273	2.319
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	13.304	13.304	9.091	8.951	9.012	8.762
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.982	1.982	1.382	1.361	1.370	1.332
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:	80.249	77.741	79.413	80.622	82.089	83.227
Saldo:	-80.249	-77.741	-79.413	-80.622	-82.089	-83.227

P1.01.11.111700**Technikunterst. Informationsverarbeitung****Erträge**

348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	105.600	105.600	81.100	81.100	81.100	81.100
348500	Erstattungen von verbUN, Bet., Sonderv.	36.240	36.240	36.300	36.300	36.300	36.300
381100	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	126.900	126.900	146.200	148.800	151.400	154.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	3.348	3.355	3.426	3.495	3.565	3.636
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	454.815	439.250	604.276	616.362	628.689	641.263
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.563	1.563	1.391	1.419	1.447	1.476
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	28.782	28.902	41.882	42.720	43.574	44.445
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	90.090	87.849	122.859	125.316	127.822	130.378
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	172	172	165	169	172	176
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.093	1.093	688	678	682	663
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	163	163	105	103	104	101
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	8.200	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	3.900	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
423100	Mieten und Pachten	6.300	6.300	7.100	7.100	7.100	7.100
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	300	300	100	100	100	100
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	9.000	9.000	0	0	0	0
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	67.100	67.100	117.100	117.100	117.100	117.100
443110	Büromaterial	400	400	400	400	400	400
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	64.900	64.900	66.500	66.500	66.500	66.500
443150	Reisekosten	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	278.251	278.251	255.159	212.121	199.175	173.736
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	285.475	285.475	375.217	442.023	482.437	514.995
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	10.000	10.000				

Summe Produkt

Erträge:	268.740	268.740	263.600	266.200	268.800	271.400
Aufwendungen:	1.315.752	1.298.073	1.610.868	1.650.106	1.693.367	1.716.569
Saldo:	-1.047.012	-1.029.333	-1.347.268	-1.383.906	-1.424.567	-1.445.169

P1.01.11.111810**Fahr- und Transportdienste****Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.747	1.751	1.787	1.823	1.859	1.896
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.402	31.879	48.068	49.029	50.010	51.010
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	815	815	725	740	755	770
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.480	2.612	3.360	3.427	3.496	3.566
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	7.943	6.469	9.985	10.185	10.389	10.597
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	90	90	86	88	90	92
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	571	571	359	354	356	346
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	85	85	55	54	54	53
423200	Leasing	40.400	40.400	49.800	51.600	52.600	53.600
425100	Haltung von Fahrzeugen	37.000	37.000	40.000	40.600	41.000	41.000
443110	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	300	300	300	300	300	300
443150	Reisekosten	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471160	AfA auf Fahrzeuge	3.200	3.200	1.600	0	0	0

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	136.133	127.272	157.225	159.300	162.009	164.330
Saldo:	-136.133	-127.272	-157.225	-159.300	-162.009	-164.330

P1.01.11.111820**Post-, Kommunikationsdienst, Druckerei****Erträge**

346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentg.			200	200	200	200
--------	--	--	--	-----	-----	-----	-----

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.240	5.253	5.362	5.469	5.578	5.690
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	64.956	63.964	95.096	96.998	98.938	100.917
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.445	2.445	2.176	2.220	2.265	2.309
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.412	7.577	7.209	7.354	7.502	7.652
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	8.408	11.374	21.560	21.991	22.431	22.880
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	269	269	259	264	269	275
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.711	1.711	1.078	1.060	1.068	1.038
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	254	254	164	161	163	157
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	500	500	500	500
423100	Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	12.200	12.200	25.000	25.500	26.000	26.500
443110	Büromaterial	300	300	250	250	250	250
443130	Post und Telekom	10.200	10.200	25.200	25.200	25.200	25.200
444130	Sonstige Versicherungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Summe Produkt

Erträge:	0	0	200	200	200	200
Aufwendungen:	127.695	127.847	193.154	196.267	199.464	202.668
Saldo:	-127.695	-127.847	-192.954	-196.067	-199.264	-202.468

P1.01.11.111830**Zentralregistratur und Archiv****Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.550	6.562	6.701	6.835	6.972	7.111
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	113.769	117.826	126.324	128.850	131.427	134.056
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.057	3.057	2.720	2.774	2.830	2.887
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.268	7.829	8.794	8.970	9.149	9.332
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	22.984	23.950	26.107	26.629	27.162	27.705
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	336	336	324	330	337	343
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.139	2.139	1.346	1.325	1.335	1.297
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	319	319	205	201	203	197
443110	Büromaterial	300	300	300	300	300	300
443130	Post und Telekom	300	300	200	200	200	200
443190	Sonstiger Geschäftsbedarf	5.000	5.000	5.500	5.700	5.900	6.100
445100	Erstattungen an das Land	12.000	12.000	13.000	13.500	13.900	14.400

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	174.022	179.618	191.521	195.614	199.715	203.928
Saldo:	-174.022	-179.618	-191.521	-195.614	-199.715	-203.928

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	17.467	17.497	17.869	18.226	18.591	18.963
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.121	10.028	10.377	10.585	10.797	11.013
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	8.152	8.152	7.254	7.398	7.547	7.698
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	641	657	713	727	742	757
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	2.045	2.042	2.142	2.185	2.229	2.274
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	897	897	863	880	898	916
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	5.704	5.704	3.590	3.534	3.559	3.460
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	850	850	546	537	541	526
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	400	400	400	400	400	400
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	59.860	59.860	18.200	14.920	15.270	16.020
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
443110	Büromaterial	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	100	0	0	0	0
443130	Post und Telekom	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
443150	Reisekosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443190	Sonstiger Geschäftsbedarf	500	500	500	500	500	500
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	900	900	900	900	900	900
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	42.593	42.593	52.489	57.059	57.332	55.577
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	12.960	12.960	5.860	2.770	1.385	0

Summe Produkt

Erträge:

0	0	0	0	0	0
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Aufwendungen:

182.890	182.840	141.203	140.121	140.191	138.504
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Saldo:

-182.890	-182.840	-141.203	-140.121	-140.191	-138.504
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

P1.01.11.111910**Aufgaben des Personalrats****Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte		3.996	7.753	7.908	8.066	8.227
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	74.512	73.029	70.384	71.792	73.228	74.693
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte			3.147	3.210	3.274	3.340
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.238	5.103	4.812	4.908	5.006	5.106
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	13.695	13.704	13.469	13.738	14.013	14.293
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte			374	382	389	397
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch			1.558	1.533	1.544	1.501
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN			237	233	235	228
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	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
443130	Post und Telekom	200	200	200	200	200	200
443150	Reisekosten	2.300	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000

Summe Produkt

Erträge:

0	0	0	0	0	0
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Aufwendungen:

103.045	105.432	111.034	113.004	115.055	117.085
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Saldo:

-103.045	-105.432	-111.034	-113.004	-115.055	-117.085
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

P1.01.12.121000**Wahlen****Erträge**

348100	Erstattungen vom Land			62.000	0	75.000	0
--------	-----------------------	--	--	---------------	---	--------	---

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	10.725	9.701	12.191	12.435	12.684	12.938
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.006	5.006	4.949	5.048	5.149	5.252
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	551	551	589	600	612	625
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	3.502	3.502	2.449	2.411	2.428	2.361
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	522	522	372	367	369	359
426110	Aus- und Fortbildung	250	250	350	350	350	350
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	500	500	500	100	100	100
427101	Weitere Sachkosten			3.800	0	17.000	0
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	730	2.555	1.825	1.825	1.825	1.825
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.			300	0	300	0
443110	Büromaterial	400	400	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	100	100	100	100	100	100
443140	Bekanntmachungen	600	600	2.000	0	18.000	0
443150	Reisekosten	150	150	150			
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb			115.000	0	120.000	0

Summe Produkt

Erträge:	0	0	62.000	0	75.000	0
Aufwendungen:	23.036	23.837	144.675	23.336	179.017	24.010
Saldo:	-23.036	-23.837	-82.675	-23.336	-104.017	-24.010

P1.05.57.571010**Wirtschaftsförderung****Erträge**

314600	Zusch.f.lfd.Zwecke v.so.öff.Sonderrechn	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.572	39.572	18.000	18.000	18.000	18.000
316120	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gemeinden	84.651	84.651	84.651	84.651	84.651	84.651
348100	Erstattungen vom Land		0	5.000	5.000	5.000	5.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.100	0	0	0	0	0
361800	Zinsertr. von übrigen inländischen Ber.		1.400				
361810	Zinsertr.aus Kassenbestandsverstärkungen		2.300				

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	51.527	51.670	53.074	54.135	55.218	56.322
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	180.017	184.594	219.860	224.257	228.742	233.317
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	24.049	24.049	21.545	21.975	22.415	22.863
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	11.247	12.113	15.096	15.398	15.706	16.020
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	34.394	35.640	42.366	43.213	44.077	44.959
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.647	2.647	2.562	2.614	2.666	2.719
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	16.827	16.827	10.662	10.497	10.569	10.276
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.507	2.507	1.621	1.596	1.607	1.562
426110	Aus- und Fortbildung	900	900	900	900	900	900
427120	Informationsmaterial, Werbung	3.000	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	21.000	19.800	68.700	59.700	59.700	59.700
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.700	13.200	11.700	11.700	11.700	11.700
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	40.000	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431500	Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm.	241.500	241.500	232.000	190.000	153.000	144.000
431600	Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	14.800	31.200	18.800	18.800	18.800	18.800
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	39.800	39.800	14.200	14.200	14.200	14.200
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	14.500	16.200	16.700	16.700	16.700	16.700
442960	Mitgliedsbeiträge	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
443110	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443130	Post und Telekom	800	800	800	800	800	800
443140	Bekanntmachungen	300	300	300	300	300	300
443150	Reisekosten	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten		7.900	0	0	0	0
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	500	1.200	700	700	700	700
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	459.709	459.709	457.884	422.884	444.884	446.884
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	78.467	78.467	91.800	91.800	91.800	91.800

Summe Produkt

Erträge:	142.523	142.123	121.851	121.851	121.851	121.851
Aufwendungen:	1.257.491	1.277.323	1.330.370	1.251.269	1.243.584	1.243.622
Saldo:	-1.114.968	-1.135.200	-1.208.519	-1.129.418	-1.121.733	-1.121.771

P1.05.57.575000**Förderung des Tourismus****Erträge**

348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		11.000				
348500	Erstattungen von verbUN, Bet., Sonderv.	4.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	26.538	26.622	27.391	27.939	28.498	29.068
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.462	0				
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	12.386	12.386	11.119	11.341	11.568	11.799
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	472	0				
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	1.508	0				
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.363	1.363	1.322	1.349	1.376	1.403
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	8.667	8.667	5.503	5.418	5.455	5.303
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.291	1.291	836	823	829	806
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	4.500	4.200	5.900	4.500	4.500	4.500
426110	Aus- und Fortbildung	100	100				
427120	Informationsmaterial, Werbung	2.000	700	1.000	1.000	1.000	1.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	200	200	200	200	200	200
431600	Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	103.000	116.100	112.800	112.800	112.800	112.800
431700	Zuweisungen an private Unternehmen			35.700	35.700	35.700	35.700
442960	Mitgliedsbeiträge	7.700	7.700	16.300	7.800	7.800	7.800
443110	Büromaterial	400	400	300	300	300	300
443130	Post und Telekom	600	600	600	600	600	600
443150	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten		21.700	0	0	0	0
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	100	100	100	100	100	100
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	335.519	335.519	338.759	352.159	363.359	374.559

Summe Produkt

Erträge:	4.200	13.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Aufwendungen:	513.906	537.748	557.930	562.129	574.185	586.038
Saldo:	-509.706	-524.048	-555.230	-559.429	-571.485	-583.338

Summe Budget

Erträge:	1.584.914	1.647.444	1.628.437	1.552.345	1.620.899	1.515.036
Aufwendungen:	9.294.251	9.298.789	10.844.554	10.574.500	10.884.858	10.863.569
Saldo:	-7.709.337	-7.651.345	-9.216.117	-9.022.155	-9.263.959	-9.348.533

Summe Teilhaushalt

Erträge:	85.600.334	87.385.856	90.545.680	92.547.987	94.365.447	95.696.270
Aufwendungen:	11.169.383	11.273.921	12.829.084	12.606.348	12.951.261	12.935.430
Saldo:	74.430.951	76.111.935	77.716.596	79.941.639	81.414.186	82.760.840

TH 14 Rechnungsprüfungsamt**Budget 14: Rechnungsprüfungsamt****P1.01.11.111510****Landkreisprüfung****Erträge**

381100	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	68.000	68.000	63.400	64.700	66.000	67.300
--------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	123.245	121.379	124.236	126.721	129.256	131.841
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.554	31.248	32.319	32.966	33.625	34.298
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	57.522	57.522	50.432	51.439	52.469	53.517
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.999	2.057	2.207	2.251	2.296	2.342
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.916	5.923	6.087	6.208	6.332	6.459
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	6.332	6.332	5.998	6.118	6.240	6.365
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	40.248	40.248	24.959	24.573	24.741	24.054
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	5.997	5.997	3.794	3.735	3.761	3.656
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	100	100	100	100	100	100
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	200	200	200	200	200	200
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	400	400	400	400	400	400
423100	Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200
426110	Aus- und Fortbildung	3.500	1.600	900	900	900	900
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
442960	Mitgliedsbeiträge	100	100	200	200	200	200
443110	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	400	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	280	280	280	280	280	280
443150	Reisekosten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	76	76				

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

68.000	68.000	63.400	64.700	66.000	67.300
282.869	279.062	257.512	261.491	266.200	270.012
-214.869	-211.062	-194.112	-196.791	-200.200	-202.712

P1.01.11.111520**Gemeindeprüfung****Erträge**

348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	100.000	102.000	100.000	100.000	100.000	100.000
--------	---------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	89.774	93.250	98.496	100.466	102.475	104.525
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	85.342	84.494	87.406	89.154	90.937	92.755
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	41.900	41.900	39.983	40.782	41.598	42.429
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.410	5.567	5.980	6.100	6.222	6.346
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	16.177	16.196	16.640	16.973	17.313	17.659
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	4.612	4.612	4.755	4.850	4.948	5.046
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	29.318	29.318	19.787	19.482	19.614	19.071
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	4.369	4.369	3.007	2.961	2.981	2.899
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	400	400	400	400	400	400
423100	Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300
426110	Aus- und Fortbildung	8.000	3.600	2.100	2.100	2.100	2.100
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	500	700	500	500	500	500
443130	Post und Telekom	660	660	660	660	660	660
443150	Reisekosten	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

100.000	102.000	100.000	100.000	100.000	100.000
295.262	293.866	288.514	293.228	298.548	303.190
-195.262	-191.866	-188.514	-193.228	-198.548	-203.190

P1.01.11.111530**Andere Prüfungen****Erträge**

348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	2.200	10.200	2.200	2.200	2.200	2.200
348500	Erstattungen von verbUN, Bet., Sonderv.	3.200	4.100	3.200	3.200	3.200	3.200
348600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	6.200	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.200	4.300	3.200	3.200	3.200	3.200

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	47.532	48.051	50.175	51.179	52.203	53.247
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.152	6.094	6.302	6.428	6.556	6.687
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	22.185	22.185	20.368	20.775	21.191	21.614
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	389	403	432	441	450	459
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	1.163	1.165	1.197	1.221	1.246	1.271
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.442	2.442	2.422	2.471	2.520	2.571
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	15.522	15.522	10.080	9.925	9.992	9.715
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.313	2.313	1.532	1.508	1.519	1.476
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	100	100	100	100	100	100
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.000	1.000	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	700	700	700	700	700	700

Summe Produkt

Erträge:	14.800	25.800	14.800	14.800	14.800	14.800
Aufwendungen:	99.788	100.265	94.598	96.038	97.767	99.130
Saldo:	-84.988	-74.465	-79.798	-81.238	-82.967	-84.330

Summe Budget

Erträge:	182.800	195.800	178.200	179.500	180.800	182.100
Aufwendungen:	677.919	673.193	640.624	650.757	662.515	672.332
Saldo:	-495.119	-477.393	-462.424	-471.257	-481.715	-490.232

Summe Teilhaushalt

Erträge:	182.800	195.800	178.200	179.500	180.800	182.100
Aufwendungen:	677.919	673.193	640.624	650.757	662.515	672.332
Saldo:	-495.119	-477.393	-462.424	-471.257	-481.715	-490.232

TH 19 Gleichstellungsbeauftragte**Budget 19: Gleichstellungsbeauftragte****P1.01.11.111920 Gleichstellung****Erträge**

332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	500	500	500	500
348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	100	100	0	0	0	0

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	53.463	47.732	48.119	49.082	50.063	51.065
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	24.953	24.953	19.533	19.924	20.322	20.729
404100	Beihilfen u. Unterstütz. für Beschäftigte	2.747	2.747	2.323	2.370	2.417	2.466
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	17.459	17.459	9.666	9.517	9.583	9.317
406100	Zuführ.z. Beihilferückstell. f. Besch./AN	2.602	2.602	1.469	1.447	1.456	1.417
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			100	100	100	100
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	50	50	50	50	50	50
422250	Erwerb gwG EDV-Material			50	50	50	50
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200				
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	300	300	300	300
427100	Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwend.	9.500	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
427120	Informationsmaterial, Werbung			1.000	1.000	1.000	1.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	700	700	700	700	700	700
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	400	400	400	400
443130	Post und Telekom	600	600	600	600	600	600
443150	Reisekosten	950	950	950	950	950	950
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	280	280				

Summe Produkt

Erträge:	600	600	500	500	500	500
Aufwendungen:	116.584	110.853	96.090	97.320	98.821	99.974
Saldo:	-115.984	-110.253	-95.590	-96.820	-98.321	-99.474

Summe Budget

Erträge:	600	600	500	500	500	500
Aufwendungen:	116.584	110.853	96.090	97.320	98.821	99.974
Saldo:	-115.984	-110.253	-95.590	-96.820	-98.321	-99.474

Summe Teilhaushalt

Erträge:	600	600	500	500	500	500
Aufwendungen:	116.584	110.853	96.090	97.320	98.821	99.974
Saldo:	-115.984	-110.253	-95.590	-96.820	-98.321	-99.474

TH 30 Recht**Budget 30: Recht****P1.01.11.111113****Recht****Erträge**

348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	1.800	600	1.800	1.800	1.800	1.800
--------	--	-------	-----	-------	-------	-------	-------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	72.022	72.695	74.418	75.906	77.424	78.972
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	76.849	76.136	78.877	80.455	82.064	83.705
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	33.615	33.615	30.209	30.812	31.429	32.057
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.875	4.984	5.329	5.436	5.545	5.656
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	12.701	12.704	12.821	13.077	13.339	13.606
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	3.700	3.700	3.593	3.665	3.738	3.813
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	23.520	23.520	14.950	14.719	14.820	14.409
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	3.505	3.505	2.272	2.237	2.253	2.190
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	290	290	300	310	320	400
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	900	900	700	700	700	700
422250	Erwerb gwG EDV-Material	140	140	140	140	140	140
426110	Aus- und Fortbildung	2.400	2.400	2.000	2.000	2.000	2.400
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	2.100	2.100	2.600	2.300	2.400	3.400
443110	Büromaterial	400	400	400	400	500	500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	900	900	900	900	900	900
443130	Post und Telekom	210	210	210	210	210	210
443150	Reisekosten	700	700	700	700	700	2.000
445300	Erstattungen an Zweckverbände	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	278	278	834	1.390	1.890	2.112

Summe Produkt

Erträge:	1.800	600	1.800	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen:	248.105	248.177	240.253	244.357	249.372	256.170
Saldo:	-246.305	-247.577	-238.453	-242.557	-247.572	-254.370

Summe Budget

Erträge:	1.800	600	1.800	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen:	248.105	248.177	240.253	244.357	249.372	256.170
Saldo:	-246.305	-247.577	-238.453	-242.557	-247.572	-254.370

Summe Teilhaushalt

Erträge:	1.800	600	1.800	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen:	248.105	248.177	240.253	244.357	249.372	256.170
Saldo:	-246.305	-247.577	-238.453	-242.557	-247.572	-254.370

TH 32 Ordnung**Budget 32: Ordnung****P1.01.12.122110****Allgemeine Gefahrenabwehr****Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	15.000	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
348100	Erstattungen vom Land	750	750	750	750	750	750
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	500	500	500	500
356100	Bußgelder	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
356150	Zwangsgelder	1.000	1.000	500	500	500	500

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	28.983	29.114	30.151	30.754	31.369	31.996
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	81.547	60.990	11.285	11.511	11.741	11.976
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	13.527	13.527	12.239	12.484	12.734	12.988
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.159	3.911	788	804	820	836
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	16.154	12.161	2.338	2.385	2.433	2.482
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.489	1.489	1.456	1.485	1.514	1.545
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	9.465	9.465	6.057	5.964	6.004	5.838
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.410	1.410	921	906	913	887
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	22.000	22.000	300	300	300	300
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	700	500	500	500
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)	5.000	5.000	2.000	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	400	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
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	1.256	1.256	1.595	1.595	1.595	1.595
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	800	800	800	800	400	0
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		1.390				

Summe Produkt

Erträge:	42.750	46.750	44.750	44.750	44.750	44.750
Aufwendungen:	215.820	191.543	99.180	100.018	100.853	101.473
Saldo:	-173.070	-144.793	-54.430	-55.268	-56.103	-56.723

P1.01.12.122120**Gaststättenaufsicht****Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	100	100	0	0	0	0
--------	---------------------	-----	-----	---	---	---	---

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	7.360	7.369	7.543	7.694	7.848	8.005
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.307	16.160	17.681	18.035	18.396	18.764
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.435	3.435	3.062	3.123	3.186	3.249
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.032	1.068	1.236	1.261	1.286	1.312
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	3.301	3.299	3.662	3.735	3.810	3.886
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	378	378	364	371	379	386
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.404	2.404	1.515	1.492	1.502	1.461
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	358	358	230	227	228	222
443110	Büromaterial	200	200	100	0	0	0
443130	Post und Telekom	400	400	200	0	0	0

Summe Produkt

Erträge:	100	100	0	0	0	0
Aufwendungen:	35.175	35.071	35.593	35.938	36.635	37.285
Saldo:	-35.075	-34.971	-35.593	-35.938	-36.635	-37.285

P1.01.12.122130**Allgemeine Gewerbeaufsicht****Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
348100	Erstattungen vom Land	750	750	750	750	750	750
356100	Bußgelder	2.500	23.500	5.000	2.500	2.500	2.500
356150	Zwangsgelder	500	500	500	500	500	500

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	9.012	9.024	9.231	9.416	9.604	9.796
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.307	16.160	17.681	18.035	18.396	18.764
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.206	4.206	3.747	3.822	3.899	3.976
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.032	1.068	1.236	1.261	1.286	1.312
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	3.301	3.299	3.662	3.735	3.810	3.886
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	463	463	446	455	464	473
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.943	2.943	1.854	1.826	1.838	1.787
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	439	439	282	278	279	272
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		1.330				
472120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		230				

Summe Produkt

Erträge:	8.750	31.250	11.250	8.750	8.750	8.750
Aufwendungen:	48.213	49.672	48.649	49.338	50.086	50.776
Saldo:	-39.463	-18.422	-37.399	-40.588	-41.336	-42.026

P1.01.12.122140**Waffen, Sprengstoff- und Jagdwesen****Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	37.000	37.000	56.000	31.000	56.000	31.000
348100	Erstattungen vom Land	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
356100	Bußgelder	500	500	500	500	500	500
356150	Zwangsgelder	250	250	250	250	250	250

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	20.991	21.748	24.679	25.173	25.676	26.189
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	65.319	56.566	53.786	54.862	55.959	57.078
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	9.797	9.797	10.018	10.218	10.422	10.631
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.214	3.720	3.689	3.763	3.838	3.914
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	12.962	11.403	11.101	11.323	11.549	11.780
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.078	1.078	1.192	1.215	1.240	1.264
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	6.855	6.855	4.958	4.881	4.915	4.778
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.021	1.021	754	742	747	726
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	8.000	8.000	3.000	8.000	3.000	8.000
427101	Weitere Sachkosten	1.000	1.000	500	500	500	500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	11.000	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
443110	Büromaterial	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	300	300	300	300	300	300
443130	Post und Telekom	990	990	990	990	990	990
443150	Reisekosten	300	300	300	300	300	300

Summe Produkt

Erträge:	41.750	41.750	60.750	35.750	60.750	35.750
Aufwendungen:	149.227	139.178	127.667	134.667	131.836	138.850
Saldo:	-107.477	-97.428	-66.917	-98.917	-71.086	-103.100

P1.01.12.122210**Staatsangehörigkeit und Personenstand****Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	6.000	8.500	7.000	5.000	4.000	4.000
348100	Erstattungen vom Land	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	41.353	41.429	43.176	44.040	44.921	45.819
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	19.301	19.301	17.527	17.877	18.235	18.599
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.124	2.124	2.084	2.126	2.169	2.212
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	13.505	13.505	8.674	8.540	8.598	8.360
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.012	2.012	1.318	1.298	1.307	1.271
426110	Aus- und Fortbildung	500	1.529	750	500	500	500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	2.200	2.200	1.000	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	1.510	400	400	400	400
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	1.000	1.550	1.000	1.000	1.000	1.000

Summe Produkt

Erträge:	7.500	10.000	8.500	6.500	5.500	5.500
Aufwendungen:	83.415	86.180	76.949	77.801	79.150	80.181
Saldo:	-75.915	-76.180	-68.449	-71.301	-73.650	-74.681

P1.01.12.122220**Allgemeine Ausländerangelegenheiten****Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
--------	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	126.592	128.262	175.108	178.610	182.182	185.826
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	213.016	188.974	160.472	163.681	166.955	170.294
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	59.084	59.084	71.082	72.502	73.953	75.432
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	13.416	12.261	11.084	11.306	11.532	11.763
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	42.451	38.061	33.169	33.832	34.509	35.199
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	6.503	6.503	8.454	8.623	8.796	8.971
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	41.341	41.341	35.178	34.635	34.872	33.904
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	6.160	6.160	5.347	5.264	5.300	5.153
426110	Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
427101	Weitere Sachkosten	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	45.000	45.000	30.000	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:	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen:	638.163	610.246	613.994	622.553	632.199	640.642
Saldo:	-598.163	-570.246	-573.994	-582.553	-592.199	-600.642

P1.01.12.122230**Asyl- u.Flüchtlingsrechtl. Angelegenheit****Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	12.775	13.173	14.766	15.061	15.362	15.669
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	50.481	43.780	39.606	40.398	41.206	42.030
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.962	5.962	5.994	6.114	6.236	6.360
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.224	2.863	2.719	2.773	2.828	2.885
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	10.111	8.861	8.172	8.335	8.502	8.672
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	656	656	713	727	742	756
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	4.172	4.172	2.966	2.921	2.940	2.859
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	622	622	451	444	447	435
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:

93.223	85.309	80.607	81.993	83.483	84.886
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo:

-93.223	-85.309	-80.607	-81.993	-83.483	-84.886
---------	---------	---------	---------	---------	---------

P1.01.12.122700**Veterinärwesen****Aufwendungen**

431300	Zuweisungen an Zweckverbände	905.370	905.370	924.390	947.250	970.740	970.740
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	1.604	1.604	2.684	3.764	4.844	4.852

Summe Produkt

Erträge:

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Aufwendungen:

906.974	906.974	927.074	951.014	975.584	975.592
---------	---------	---------	---------	---------	---------

Saldo:

-906.974	-906.974	-927.074	-951.014	-975.584	-975.592
----------	----------	----------	----------	----------	----------

P1.01.12.126200**Überörtlicher Brandschutz****Erträge**

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	172.000	172.000	177.000	177.000	177.000	177.000
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	36.620	36.620	41.297	36.792	31.592	34.392
316130	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverb.	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
348500	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderv.	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	13.960	14.146	14.566	14.857	15.154	15.457
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	241.998	242.563	252.219	257.263	262.408	267.656
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.516	6.516	5.913	6.031	6.151	6.274
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	14.564	15.114	16.269	16.594	16.926	17.264
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	45.548	45.666	47.321	48.268	49.234	50.219
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	717	717	703	717	732	746
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	4.559	4.559	2.926	2.881	2.901	2.820
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	679	679	445	438	441	429
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	12.000	12.000	20.000	15.000	15.000	15.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	40.000	40.000	23.000	23.000	23.000	23.000
426110	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
426150	Schutzkleidung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
427101	Weitere Sachkosten	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
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	180.000	180.000	180.000	180.000
442960	Mitgliedsbeiträge	350	350	350	350	350	350
443110	Büromaterial	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	107	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	2.650	2.650	3.280	3.280	3.280	3.280
443150	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	42.514	42.514	42.514	35.014	27.514	18.744
471130	AfA auf Gebäude	21.053	21.053	31.534	42.015	42.015	42.015
471160	AfA auf Fahrzeuge	30.182	30.182	29.056	29.611	29.611	29.611
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	77.764	77.764	77.531	67.377	61.002	61.002

Summe Produkt

Erträge:	323.420	323.420	333.097	328.592	323.392	326.192
Aufwendungen:	1.051.054	1.052.480	1.071.727	1.063.796	1.056.819	1.054.967
Saldo:	-727.634	-729.060	-738.630	-735.204	-733.427	-728.775

P1.01.12.127100**Rettungswesen****Aufwendungen**

471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	3.750	3.750	6.250	8.750	11.250	13.750
--------	--	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	3.750	3.750	6.250	8.750	11.250	13.750
Saldo:	-3.750	-3.750	-6.250	-8.750	-11.250	-13.750

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	910.200	910.200	910.200	910.200	910.200	910.200
Summe Produkt	Erträge:	529.140	529.140	529.140	529.140	529.140	529.140
	Aufwendungen:	910.200	910.200	910.200	910.200	910.200	910.200
	Saldo:	-381.060	-381.060	-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	40.016	40.076	40.915	41.733	42.568	43.419
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.092	26.472	29.731	30.326	30.933	31.552
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	18.677	18.677	16.609	16.940	17.280	17.625
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.686	1.783	2.063	2.104	2.146	2.189
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.170	5.372	6.173	6.296	6.422	6.550
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.056	2.056	1.975	2.015	2.055	2.096
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	13.068	13.068	8.220	8.093	8.148	7.922
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.947	1.947	1.249	1.230	1.238	1.204
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	12.500	12.500	42.500	42.500	42.500	42.500
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
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	34.079	34.079	38.064	40.034	43.504	45.474
471160	AfA auf Fahrzeuge	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	29.998	29.998	34.342	38.686	39.474	40.841
Summe Produkt	Erträge:	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Aufwendungen:	259.429	260.168	295.981	304.097	310.408	315.512
	Saldo:	-256.629	-257.368	-293.181	-301.297	-307.608	-312.712

P1.05.53.537100 Tierkörperbeseitigung

Aufwendungen							
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	250.000	174.478	250.000	250.000	250.000	250.000
Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	250.000	174.478	250.000	250.000	250.000	250.000
	Saldo:	-250.000	-174.478	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Summe Budget	Erträge:	996.210	1.025.210	1.030.287	996.282	1.015.082	992.882
	Aufwendungen:	4.644.643	4.505.249	4.543.871	4.590.165	4.628.503	4.654.114
	Saldo:	-3.648.433	-3.480.039	-3.513.584	-3.593.883	-3.613.421	-3.661.232
Summe Teilhaushalt	Erträge:	996.210	1.025.210	1.030.287	996.282	1.015.082	992.882
	Aufwendungen:	4.644.643	4.505.249	4.543.871	4.590.165	4.628.503	4.654.114
	Saldo:	-3.648.433	-3.480.039	-3.513.584	-3.593.883	-3.613.421	-3.661.232

TH 36 Straßenverkehr**Budget 36: Straßenverkehr****P1.01.12.122300 Kfz.-Zulassungen****Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	910.000	920.000	920.000	920.000	920.000	930.000
342100	Erträge aus Verkauf	300	300	300	300	300	300
348400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialvers	200	200	200	200	200	200

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.079	14.468	27.121	27.663	28.216	28.780
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	390.196	385.874	399.581	407.573	415.724	424.038
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.371	2.371	11.009	11.229	11.454	11.683
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	24.759	25.799	27.019	27.559	28.110	28.672
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	77.720	77.472	81.295	82.921	84.579	86.271
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	261	261	1.309	1.336	1.362	1.389
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.659	1.659	5.448	5.364	5.401	5.251
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	247	247	828	815	821	798
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500	1.500	5.500	3.500	3.500	3.500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	600	600	700	700	700	700
423100	Mieten und Pachten	800	800	500	500	500	500
426110	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
426150	Schutzkleidung	200	100	200	200	200	200
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	25.000	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
427101	Weitere Sachkosten	42.000	42.000	43.000	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)	58.500	58.500	64.000	64.000	64.000	64.000
443110	Büromaterial	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443130	Post und Telekom	17.000	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000
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	200	200	200	200	200	200
445700	Erstattungen an private Unternehmen	200	150	200	200	200	200
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	23.313	23.313	29.188	34.938	27.570	20.201
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	1.600	1.600	1.000	600	300	0

Summe Produkt	Erträge:	910.500	920.500	920.500	920.500	920.500	930.500
	Aufwendungen:	709.505	718.414	777.098	792.398	795.937	799.483
	Saldo:	200.995	202.086	143.402	128.102	124.563	131.017

P1.01.12.122310 Zwangsstillegungen und Ermittlungen**Aufwendungen**

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.446	31.509	32.998	33.658	34.331	35.017
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.996	2.056	2.267	2.313	2.359	2.406
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	6.332	6.363	6.780	6.916	7.054	7.195
423100	Mieten und Pachten			200	200	200	200
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	500	500	700	700	700	700
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
443150	Reisekosten	900	900	900	900	900	900

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	43.414	43.568	46.085	46.927	47.784	48.658
	Saldo:	-43.414	-43.568	-46.085	-46.927	-47.784	-48.658

P1.01.12.122410 Fahrerlaubnisse**Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
--------	---------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.693	1.697	1.718	1.752	1.787	1.823
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	168.491	167.217	173.267	176.732	180.267	183.872
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	790	790	697	711	725	740
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	10.670	10.993	11.934	12.173	12.416	12.664
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	33.583	33.626	35.169	35.872	36.589	37.321
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	87	87	83	85	86	88
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	553	553	345	340	342	333
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	82	82	52	52	52	51
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			650	0	0	0
422250	Erwerb gwG EDV-Material	600	600	600	600	600	600
423100	Mieten und Pachten			200	200	200	200
426110	Aus- und Fortbildung	600	600	600	600	600	600
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	19.000	19.000	20.000	20.000	21.000	21.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	10.500	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
443110	Büromaterial	800	800	800	800	800	800
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	100	200	100	100	100
443130	Post und Telekom	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730
443150	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	200	200	300	300	300	300
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		1.048				

Summe Produkt

Erträge:	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Aufwendungen:	267.879	268.023	277.745	281.447	286.994	291.622
Saldo:	-82.879	-83.023	-92.745	-96.447	-101.994	-106.622

P1.01.12.122420 Überwachung von Halterpflichten**Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	110.000	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
--------	---------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	61.833	65.146	72.165	73.608	75.080	76.582
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.911	4.295	5.004	5.104	5.206	5.310
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	12.413	13.201	14.745	15.040	15.341	15.648
423100	Mieten und Pachten			200	200	200	200
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.500	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
443110	Büromaterial	500	500	500	500	500	500
443130	Post und Telekom	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360	4.400
443150	Reisekosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		9.889				

Summe Produkt

Erträge:	110.000	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Aufwendungen:	87.917	102.291	102.574	104.412	106.287	108.240
Saldo:	22.083	2.709	7.426	5.588	3.713	1.760

P1.01.12.122430**Gewerblicher Kraftfahrzeugverkehr****Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	12.000	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200				
356100	Bußgelder	1.000	400	800	800	800	800

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	19.753	19.786	20.037	20.438	20.847	21.264
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.441	5.551	5.993	6.113	6.235	6.360
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	9.219	9.219	8.134	8.296	8.462	8.632
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	344	368	413	421	429	438
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	1.062	1.094	1.180	1.204	1.228	1.253
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.015	1.015	967	987	1.006	1.027
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	6.451	6.451	4.025	3.963	3.990	3.880
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	961	961	612	602	607	590
423100	Mieten und Pachten			100	100	100	100
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	500	100	300	300	300	300
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	500	100	800	800	800	800
443110	Büromaterial	300	300	300	300	300	300
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	300	300	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
443140	Bekanntmachungen	100	0	100	0	0	100
443150	Reisekosten	300	300	300	300	300	300

Summe Produkt

Erträge:	13.000	8.600	12.800	12.800	12.800	12.800
Aufwendungen:	48.146	47.445	45.361	46.024	46.804	47.544
Saldo:	-35.146	-38.845	-32.561	-33.224	-34.004	-34.744

P1.01.12.122440**Verkehrslenkung,-regelung, Genehmigungen****Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	80.000	82.000	80.000	80.000	82.000	82.000
348100	Erstattungen vom Land	5.400	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	800	600	600	700	700	700

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	17.495	17.525	17.747	18.102	18.464	18.833
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	82.301	81.739	85.512	87.222	88.966	90.745
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	8.165	8.165	7.204	7.348	7.495	7.645
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.209	5.347	5.803	5.919	6.037	6.158
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	16.187	16.196	16.928	17.267	17.612	17.964
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	899	899	857	874	891	909
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	5.713	5.713	3.565	3.510	3.534	3.436
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	851	851	542	534	537	522
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	800	800	100	100	100	100
423100	Mieten und Pachten			200	200	200	200
426110	Aus- und Fortbildung	900	800	600	600	600	600
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.		50				
427160	Projekte, Veranstaltungen	2.500	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	700	800	700	800	800	800
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	700	300	1.700	1.700	1.700	1.700
443110	Büromaterial	700	700	800	800	1.000	1.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	700	600	700	700	700	700
443130	Post und Telekom	3.200	3.200	3.200	3.500	3.500	3.700
443150	Reisekosten	900	900	900	900	900	900
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	200	250	200	200	200	200
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		115				

Summe Produkt

Erträge:	86.200	87.500	86.000	86.100	88.100	88.100
Aufwendungen:	148.120	146.550	149.258	152.276	155.236	158.112
Saldo:	-61.920	-59.050	-63.258	-66.176	-67.136	-70.012

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	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
356110	Verwarnungsgelder	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	8.928	8.942	9.122	9.304	9.490	9.680
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	48.925	49.588	58.659	59.832	61.029	62.250
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.167	4.167	3.703	3.777	3.852	3.929
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.091	3.132	4.056	4.137	4.220	4.304
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	9.652	9.329	11.861	12.098	12.340	12.587
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	459	459	440	449	458	467
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.916	2.916	1.833	1.804	1.816	1.766
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	434	434	279	274	276	268
423100	Mieten und Pachten	600	500	500	500	500	500
426110	Aus- und Fortbildung	200	200	200	200	200	200
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	1.100	500	500	500	500	500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	3.800	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
443110	Büromaterial	700	700	700	700	700	700
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	4.500	4.500	4.500	4.700	4.700	4.700
443150	Reisekosten	200	100	200	200	200	200
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	100	800	400	400	400	400
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		4.635				
472120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		396				

Summe Produkt

Erträge:	276.500	286.500	286.500	286.500	286.500	286.500
Aufwendungen:	89.972	93.498	101.353	103.275	105.081	106.851
Saldo:	186.528	193.002	185.147	183.225	181.419	179.649

P1.01.12.122520**Kommunale Verkehrsüberwachung****Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	3.200	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
356100	Bußgelder	600.000	495.000	590.000	590.000	590.000	590.000
356110	Verwarnungsgelder	700.000	580.000	680.000	680.000	680.000	680.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	34.017	34.070	34.770	35.465	36.174	36.897
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	515.273	490.392	511.045	521.265	531.691	542.325
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	15.877	15.877	14.114	14.396	14.684	14.977
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	32.514	31.043	34.872	35.570	36.281	37.007
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	102.164	94.602	103.514	105.584	107.695	109.849
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.748	1.748	1.679	1.712	1.746	1.781
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	11.109	11.109	6.985	6.877	6.924	6.732
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.655	1.655	1.062	1.045	1.052	1.023
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	22.500	30.000	23.000	24.000	24.000	24.000
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
422250	Erwerb gwG EDV-Material	600	600	600	600	600	600
423100	Mieten und Pachten	6.400	23.400	7.100	7.100	7.100	7.100
423200	Leasing	2.000	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
424100	Bewirtsch.d.Grundstücke u.baulich.Anl.	300	300	300	300	300	300
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	1.200	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
425100	Haltung von Fahrzeugen	15.500	15.500	15.500	15.500	17.000	17.000
426110	Aus- und Fortbildung	600	2.000	600	600	700	700
426150	Schutzkleidung	5.000	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	200	200	200	200	200	200
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	7.000	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	22.400	15.000	22.400	22.400	22.400	22.400
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.000	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	24.000	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
443110	Büromaterial	4.300	4.300	4.300	4.800	4.800	4.800
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	600	600	600	600	600	600
443130	Post und Telekom	29.000	28.600	29.000	30.500	30.500	32.000
443150	Reisekosten	2.500	1.700	2.500	2.800	2.800	2.800
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	400	500	600	600	600	600
444110	Umlagen Kommunaler Schadenausgleich	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
444130	Sonstige Versicherungen	9.100	10.400	11.600	12.800	12.800	12.800
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		8.753				
472120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		644				

Summe Produkt

Erträge:	1.303.200	1.077.800	1.273.200	1.273.200	1.273.200	1.273.200
Aufwendungen:	899.357	887.693	893.591	912.064	927.997	943.841
Saldo:	403.843	190.107	379.609	361.136	345.203	329.359

P1.05.54.542000 Straßenbau, Straßenrecht**Erträge**

316100	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.947	2.947	8.727	11.707	13.067	13.387
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	840.964	840.964	888.324	978.584	1.027.264	1.044.884
316120	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gemeinden	18.100	18.100	13.780	13.780	13.780	16.002
316160	Aufl. SoPo aus Zusch. so. öff. SoRe			4.320	4.320	4.320	4.320
331100	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
342100	Erträge aus Verkauf	4.000	2.100	6.000	4.000	6.000	6.000
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentg.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
348100	Erstattungen vom Land	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.000	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	35.763	35.241	37.305	38.051	38.812	39.588
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	522.646	523.176	577.169	588.713	600.487	612.497
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	16.692	16.692	15.144	15.446	15.755	16.070
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	33.446	34.498	39.294	40.080	40.882	41.699
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	103.154	103.628	114.846	117.143	119.486	121.876
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.837	1.837	1.801	1.837	1.874	1.911
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	11.679	11.679	7.495	7.378	7.430	7.223
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.740	1.740	1.139	1.121	1.129	1.098
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Verm	960.000	960.000	1.100.000	1.200.000	1.500.000	1.300.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	10.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
423100	Mieten und Pachten			300	300	300	300
424100	Bewirtsch.d.Grundstücke u.baulich.Anl.	100	0				
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	14.700	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	200	100	100	100	100
426110	Aus- und Fortbildung	400	0	300	300	300	300
426150	Schutzkleidung	5.000	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
427160	Projekte, Veranstaltungen		1.000	400	400	400	400
428100	Aufwendungen für Vorräte	40.000	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)	1.200	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
443110	Büromaterial	300	300	300	300	300	300
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	0	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
443140	Bekanntmachungen	100	100	100	100	100	100
443150	Reisekosten	800	800	800	800	800	800
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	2.000	0				
445000	Erstattungen an den Bund	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
445100	Erstattungen an das Land	180.000	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	141.893	141.893	181.893	261.893	310.493	307.493
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	1.194.785	1.194.785	1.281.529	1.354.540	1.396.151	1.434.107

Summe Produkt

Erträge:	924.011	912.511	969.151	1.060.391	1.112.431	1.132.593
Aufwendungen:	3.383.435	3.389.469	3.724.815	3.993.402	4.400.199	4.251.262
Saldo:	-2.459.424	-2.476.958	-2.755.664	-2.933.011	-3.287.768	-3.118.669

Summe Budget

Erträge:	3.808.411	3.583.411	3.843.151	3.934.491	3.988.531	4.018.693
Aufwendungen:	5.677.745	5.696.951	6.117.880	6.432.225	6.872.319	6.755.613
Saldo:	-1.869.334	-2.113.540	-2.274.729	-2.497.734	-2.883.788	-2.736.920

Summe Teilhaushalt

Erträge:	3.808.411	3.583.411	3.843.151	3.934.491	3.988.531	4.018.693
Aufwendungen:	5.677.745	5.696.951	6.117.880	6.432.225	6.872.319	6.755.613
Saldo:	-1.869.334	-2.113.540	-2.274.729	-2.497.734	-2.883.788	-2.736.920

TH 50 Soziales und Senioren**Budget 50: Soziales und Senioren****P1.02.24.242000****Bundesausbildungsförderung****Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	20.348	20.788	22.243	22.688	23.142	23.605
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	51.096	50.570	52.270	53.315	54.381	55.469
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	9.497	9.497	9.029	9.210	9.394	9.582
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.228	3.342	3.608	3.680	3.754	3.829
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	9.907	9.889	10.396	10.604	10.816	11.032
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.045	1.045	1.074	1.095	1.117	1.140
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	6.645	6.645	4.468	4.399	4.430	4.307
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	990	990	679	669	673	655
426110	Aus- und Fortbildung		50				

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	102.756	102.816	103.767	105.660	107.707	109.619
	Saldo:	-102.756	-102.816	-103.767	-105.660	-107.707	-109.619

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

321100	Kst-Beiträge,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz a.E		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r a.E	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E		13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	2.000	100	2.000	2.000	2.000	2.000
322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348000	Erstattungen vom Bund	44.000	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	500	0	0	0	0	0
348400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialvers	10.000	100	0	0	0	0

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	805.000	753.500	805.000	805.000	805.000	805.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	1.400.000	1.220.000	1.400.000	200.000	200.000	200.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	44.000	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb	1.000	0				

Summe Produkt	Erträge:	80.500	67.600	63.400	63.400	63.400	63.400
	Aufwendungen:	2.250.000	2.005.900	2.237.400	1.037.400	1.037.400	1.037.400
	Saldo:	-2.169.500	-1.938.300	-2.174.000	-974.000	-974.000	-974.000

P1.03.31.311210**Objektbezogene Förderung (NpflegeG)****Erträge**

348100	Erstattungen vom Land	750.000	850.000	880.000	880.000	880.000	880.000
--------	-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwendungen

431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.000	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000

Summe Produkt	Erträge:	750.000	850.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	Aufwendungen:	770.000	765.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	Saldo:	-20.000	85.000	120.000	120.000	120.000	120.000

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

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
321100	Kst-Beiträge,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz a.E	60.000	60.000	60.000	0	0	0
321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r a.E	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	520.100	520.000	520.000	150.000	150.000	150.000
322100	Kst-Beitr,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E	305.100	295.200	295.100	100	100	100
322200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r i.E	135.000	135.000	135.000	70.000	70.000	70.000
322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	2.008.100	2.125.000	1.958.100	578.100	578.100	578.100
322400	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	30.100	35.000	30.100	30.100	30.100	30.100
348000	Erstattungen vom Bund		140.000	140.000	140.000	0	0

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	2.300.300	2.374.100	2.427.100	2.427.100	2.427.100	2.427.100
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	25.321.400	25.712.150	26.186.400	26.186.400	26.186.400	26.186.400
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		1.829				
472120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		13.141				

Summe Produkt

Erträge:	3.122.000	3.374.800	3.202.900	1.032.900	892.900	892.900
Aufwendungen:	27.621.700	28.101.220	28.613.500	28.613.500	28.613.500	28.613.500
Saldo:	-24.499.700	-24.726.420	-25.410.600	-27.580.600	-27.720.600	-27.720.600

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

321400	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	100	100				
322200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r i.E	100	100	100	100	100	100
322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	100	100				
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	100	100				

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	360.000	510.000	500.000	500.000	500.000	500.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
433900	Sonstige soziale Leistungen		900	500	500	500	500

Summe Produkt

Erträge:	400	400	100	100	100	100
Aufwendungen:	415.000	530.900	520.500	520.500	520.500	520.500
Saldo:	-414.600	-530.500	-520.400	-520.400	-520.400	-520.400

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

321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r a.E	1.000	150	0	0	0	0
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	500	250	500	500	500	500
322100	Kst-Beitr,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E	1.100	4.100	1.100	1.100	1.100	1.100
322200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r i.E	1.000	0	0	0	0	0
348100	Erstattungen vom Land	223.000	237.000	225.000	225.000	225.000	225.000
348400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialvers			100	100	100	100

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	330.000	311.100	325.000	325.000	325.000	325.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	5.200	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb	100	0	100	100	100	100
472120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		18.439				

Summe Produkt

Erträge:	226.600	241.500	226.700	226.700	226.700	226.700
Aufwendungen:	335.300	334.639	330.300	330.300	330.300	330.300
Saldo:	-108.700	-93.139	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600

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

321100	Kst-Beiträge,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz a.E		32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	45.100	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	50.000	20.500	16.000	16.000	16.000	16.000
322100	Kst-Beitr,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E	200	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
322200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r i.E	100	100	100	100	100	100
322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	11.000	600	600	600	600	600
348100	Erstattungen vom Land	6.400.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	4.400.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000	5.200.000	5.200.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	3.390.000	3.110.000	3.150.000	440.000	440.000	440.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	100	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	5.100	1.100	5.100	5.100	5.100	5.100
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb	1.000	250				
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		916				

Summe Produkt

Erträge:	6.506.400	7.127.300	7.105.800	7.105.800	7.105.800	7.105.800
Aufwendungen:	7.796.200	8.062.266	8.105.100	6.895.100	7.145.100	7.145.100
Saldo:	-1.289.800	-934.966	-999.300	210.700	-39.300	-39.300

P1.03.31.311700**Zahlungen Quotales System****Erträge**

348100	Erstattungen vom Land	23.500.000	24.726.594	24.700.000	24.700.000	24.700.000	19.700.000
--------	-----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Summe Produkt

Erträge:	23.500.000	24.726.594	24.700.000	24.700.000	24.700.000	19.700.000
Aufwendungen:	0	0	0	0	0	0
Saldo:	23.500.000	24.726.594	24.700.000	24.700.000	24.700.000	19.700.000

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

321100	Kst-Beiträge,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz a.E	100	0	0	0	0	0
321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r a.E	100	100	100	100	100	100
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	2.000	500	500	500	500	500
322100	Kst-Beitr,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E	15.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
322200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r i.E	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	200	200	200	200	200	200
322400	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	200	0	0	0	0	0
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	10.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
348100	Erstattungen vom Land	1.020.000	1.055.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
356150	Zwangsgelder	1.100	100	100	100	100	100

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	242.400	220.500	215.900	215.900	215.900	215.900
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	1.793.200	1.801.300	1.824.200	1.824.200	1.824.200	1.824.200
433900	Sonstige soziale Leistungen	200	100	0	0	0	0
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Summe Produkt

Erträge:	1.105.200	1.125.400	1.089.400	1.089.400	1.089.400	1.089.400
Aufwendungen:	2.040.800	2.026.900	2.045.100	2.045.100	2.045.100	2.045.100
Saldo:	-935.600	-901.500	-955.700	-955.700	-955.700	-955.700

P1.03.31.311900

Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge

313700	So.allg.Zuweisungen v.priv.Untern.	30.000	0				
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	20.000	22.875	0	0	0	0
314400	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Ber		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
342100	Erträge aus Verkauf	500	600	600	500	500	500
348100	Erstattungen vom Land	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
356110	Verwarnungsgelder	100	100	100	100	100	100
356150	Zwangsgelder	500	500	500	500	500	500

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	494.847	487.413	559.601	570.793	582.209	593.853
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.032.130	894.183	986.724	1.006.459	1.026.589	1.047.121
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		50				
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	230.960	230.960	227.161	231.698	236.336	241.060
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	65.588	59.408	67.883	69.241	70.626	72.039
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	205.769	179.537	200.925	204.943	209.042	213.223
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	25.421	25.421	27.017	27.557	28.109	28.670
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	161.604	161.604	112.420	110.684	111.441	108.349
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	24.079	24.079	17.088	16.824	16.939	16.469
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	29.800	5.500	30.500	5.500	5.500	5.500
423100	Mieten und Pachten	2.000	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
426110	Aus- und Fortbildung	16.500	11.500	16.500	11.000	11.000	11.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	4.000	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	14.000	12.500	7.000	4.500	4.500	4.500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	12.100	15.000	12.100	12.100	12.100	12.100
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	102.500	102.500	101.300	101.300	101.300	101.300
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442960	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443110	Büromaterial	10.100	8.100	10.000	8.000	8.000	8.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	6.300	5.500	6.300	5.300	5.300	5.300
443130	Post und Telekom	20.470	20.470	20.000	20.000	20.000	20.000
443140	Bekanntmachungen	750	750	750	750	750	750
443150	Reisekosten	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
443170	Bewertungskosten bei Besprechungen	750	850	1.000	1.000	1.000	1.000
445600	Erstatt.sonst.öffentliche Sonderrechn.	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	54.538	54.538	54.539	54.539	54.539	54.539
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	5.001	5.001	5.279	5.557	5.835	6.113
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	6.000	6.000	4.000	2.000	1.000	0

Summe Produkt

Erträge:	93.700	96.675	73.800	73.700	73.700	73.700
Aufwendungen:	2.592.707	2.381.864	2.541.787	2.543.445	2.585.815	2.624.586
Saldo:	-2.499.007	-2.285.189	-2.467.987	-2.469.745	-2.512.115	-2.550.886

P1.03.31.313000**Leistungen nach AsylbLG****Erträge**

321100	Kst-Beiträge,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz a.E		80.000	77.500	77.500	77.500	77.500
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E		135.000	90.000	90.000	90.000	90.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	110.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
348100	Erstattungen vom Land	11.100.000	12.400.000	7.800.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	190.000	26.000				
348400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialvers	15.000	0				
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	0				
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.000	0				

Aufwendungen

431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	990.000	990.000	990.000	990.000	0	0
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	6.036.000	4.356.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	1.958.600	2.152.200	2.155.200	2.155.200	2.155.200	2.155.200
433902	AsylbLG: Leistungen nach dem 5.bis.9.Kap	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb	400.000	650.000	400.000	150.000	50.000	50.000
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		2.316				

Summe Produkt

Erträge:	11.427.000	12.647.000	7.973.500	6.173.500	5.173.500	5.173.500
Aufwendungen:	9.455.600	8.221.516	7.916.200	7.666.200	6.576.200	6.576.200
Saldo:	1.971.400	4.425.484	57.300	-1.492.700	-1.402.700	-1.402.700

P1.03.32.321000**Kriegsopferbetreuung****Aufwendungen**

433900	Sonstige soziale Leistungen	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
--------	-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo:	-10.000	-11.000	-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	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Aufwendungen

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

Summe Produkt

Erträge:	350.100	350.100	350.100	350.100	350.100	350.100
Aufwendungen:	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Saldo:	100	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900

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

356100	Bußgelder	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
356110	Verwarnungsgelder	500	500	500	500	500	500
356150	Zwangsgelder	500	500	500	500	500	500

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	122.599	100.978	82.975	84.635	86.328	88.055
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.831	6.647	5.685	5.799	5.915	6.033
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	27.902	22.098	17.009	17.349	17.696	18.050
426110	Aus- und Fortbildung	250	0				
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Summe Produkt

Erträge:	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen:	161.582	132.923	108.869	110.983	113.139	115.338
Saldo:	-159.582	-130.423	-106.369	-108.483	-110.639	-112.838

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	LeistBet. b. Leist. f. Unterkr. / Heiz. an Arb. Su	146.000	146.000	146.000	150.000	150.000	150.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	24.756	22.259	17.422	17.770	18.125	18.488
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.465	21.052	22.025	22.466	22.915	23.373
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	11.554	11.554	7.072	7.213	7.357	7.505
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.356	1.398	1.522	1.552	1.583	1.615
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	4.228	4.176	4.437	4.526	4.617	4.709
404100	Beihilfen u. Unterstütz. für Beschäftigte	1.272	1.272	841	858	875	893
405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f. Besch	8.085	8.085	3.500	3.446	3.469	3.373
406100	Zuführ. z. Beihilferückstell. f. Besch/AN	1.205	1.205	532	524	527	513
426110	Aus- und Fortbildung		500				
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
433900	Sonstige soziale Leistungen	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
443110	Büromaterial	150	150	150	150	150	150
443130	Post und Telekom	750	750	750	750	750	750
443150	Reisekosten	50	50	50	50	50	50

Summe Produkt

Erträge:	196.000	196.000	196.000	200.000	200.000	200.000
Aufwendungen:	236.371	233.951	219.801	220.805	221.918	222.919
Saldo:	-40.371	-37.951	-23.801	-20.805	-21.918	-22.919

P1.03.35.351000**sonstige soziale Hilfen und Leistungen****Erträge**

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

Aufwendungen

431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	2.000	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850

Summe Produkt

Erträge:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen:	32.000	31.800	31.850	31.850	31.850	31.850
Saldo:	-30.000	-29.800	-29.850	-29.850	-29.850	-29.850

Summe Budget

Erträge:	47.361.900	50.807.869	45.866.200	41.900.100	40.760.100	35.760.100
Aufwendungen:	54.170.016	53.342.695	53.944.174	51.290.843	50.498.529	50.542.412
Saldo:	-6.808.116	-2.534.826	-8.077.974	-9.390.743	-9.738.429	-14.782.312

		Plan 2018	Progn. 3. Q.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe Teilhaushalt	Erträge:	47.361.900	50.807.869	45.866.200	41.900.100	40.760.100	35.760.100
	Aufwendungen:	54.170.016	53.342.695	53.944.174	51.290.843	50.498.529	50.542.412
	Saldo:	-6.808.116	-2.534.826	-8.077.974	-9.390.743	-9.738.429	-14.782.312

TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur**Budget 51: Jugend, Familie, Schule und Kultur****P1.02.21.210000****Schulverwaltung****Erträge**

314000	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund	104.700	104.700	129.700	129.700	102.700	102.700
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	88.000	88.000	170.000	170.000	170.000	170.000
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.399	7.399	3.700	0	0	0
348100	Erstattungen vom Land	7.000	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	330.500	330.500	333.000	333.000	333.000	333.000
356100	Bußgelder	25.000	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	76.354	76.835	79.993	81.593	83.225	84.890
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	301.894	235.314	191.584	195.416	199.324	203.310
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	35.636	35.636	32.471	33.120	33.784	34.459
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	18.460	14.920	12.535	12.786	13.042	13.304
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	63.588	50.122	41.358	42.186	43.030	43.891
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	3.922	3.922	3.862	3.939	4.018	4.098
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	24.935	24.935	16.070	15.822	15.930	15.488
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	3.715	3.715	2.443	2.405	2.421	2.354
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	200.000	200.000	600.000	600.000	600.000	600.000
423100	Mieten und Pachten	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	700	700	800	800	800	800
426110	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427150	Schulsachkosten	191.000	191.000	200.000	200.000	200.000	200.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429100	Aufw. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	276.000	276.000	181.000	181.000	181.000	181.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	7.900	7.900	1.000	1.000	1.000	1.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	20.000	20.000	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	2.900	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
443140	Bekanntmachungen	1.000	1.000	500	500	500	500
443150	Reisekosten	4.200	4.200	3.100	3.100	3.100	3.100
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	2.400	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
444120	Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverb	560.000	560.000	570.000	570.000	570.000	570.000
445100	Erstattungen an das Land	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	160.000	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	8.857	8.857	4.857	857	857	837
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	5.879	5.879				
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		397				
472120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		11.446				

Summe Produkt

Erträge:	562.599	562.599	681.400	677.700	650.700	650.700
Aufwendungen:	2.610.440	2.539.178	2.758.073	2.761.024	2.768.531	2.775.531
Saldo:	-2.047.841	-1.976.579	-2.076.673	-2.083.324	-2.117.831	-2.124.831

P1.02.22.221050**Sprachheilklassen Jungfernbusch****Aufwendungen**

422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.600	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
427150	Schulsachkosten	500	500	700	700	700	700
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	100	100	200	200	200	200
445200	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverb	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	23.000	23.000	23.600	23.600	23.600	23.600
Saldo:	-23.000	-23.000	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600

P1.02.27.271000**Volkshochschule / Musikschule****Aufwendungen**

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.155	2.134	2.188	2.232	2.277	2.323
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	136	142	153	156	159	162
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	433	434	450	459	468	477
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:	805.724	805.710	805.791	805.847	805.904	805.962
Saldo:	-805.724	-805.710	-805.791	-805.847	-805.904	-805.962

P1.02.28.281000**Kulturförderung****Erträge**

346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentg.			10.000	10.000	10.000	10.000
--------	--	--	--	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	4.906	4.919	5.043	5.144	5.247	5.352
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.411	10.989	11.724	11.958	12.197	12.441
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.290	2.290	2.047	2.088	2.130	2.173
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	723	728	818	834	851	868
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	2.293	2.227	2.383	2.431	2.480	2.530
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	252	252	243	248	253	258
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.602	1.602	1.013	997	1.004	976
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	239	239	154	152	153	148
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	520.000	520.000	523.000	523.000	523.000	523.000
431600	Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	95.000	95.000	168.900	109.000	80.000	100.000
442960	Mitgliedsbeiträge	500	500	500	500	500	500
443150	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320

Summe Produkt

Erträge:	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen:	746.036	745.566	822.645	763.172	734.635	755.066
Saldo:	-746.036	-745.566	-812.645	-753.172	-724.635	-745.066

P1.03.34.341000**Unterhaltsvorschuss (UVG)****Erträge**

321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r a.E	320.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
348100	Erstattungen vom Land	1.972.000	2.492.000	2.492.000	2.492.000	2.492.000	2.492.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	19.542	13.633	7.897	8.055	8.216	8.380
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	195.906	205.519	251.758	256.793	261.929	267.168
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	9.121	9.121	3.206	3.270	3.335	3.402
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	12.386	13.646	17.361	17.708	18.062	18.423
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	39.021	41.381	51.376	52.404	53.452	54.521
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.004	1.004	381	389	397	405
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	6.382	6.382	1.586	1.562	1.573	1.529
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	951	951	241	237	239	232
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	2.466.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
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		41.544				
472120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		8.822				

Summe Produkt

Erträge:	2.322.000	3.122.000	3.122.000	3.122.000	3.122.000	3.122.000
Aufwendungen:	2.765.113	4.256.803	4.248.606	4.255.218	4.262.003	4.268.860
Saldo:	-443.113	-1.134.803	-1.126.606	-1.133.218	-1.140.003	-1.146.860

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	44.764	49.433	58.009	59.169	60.352	61.559
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.839	3.284	3.988	4.068	4.149	4.232
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	8.814	9.886	11.411	11.639	11.872	12.109
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:	62.577	68.763	79.568	81.036	82.533	84.060
Saldo:	-42.577	-48.763	-59.568	-61.036	-62.533	-64.060

P1.03.36.361000 Förd. in Tageseinr. und Tagespflege**Erträge**

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	270.000	767.000	1.065.600	1.065.600	493.600	190.000
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.326	2.326	2.325	2.325	2.325	2.325
321100	Kst-Beiträge,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz a.E	110.000	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
348100	Erstattungen vom Land	32.000	32.000				

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	73.700	64.055	55.697	56.811	57.947	59.107
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	101.687	102.737	328.999	335.579	342.291	349.137
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	34.397	34.397	22.609	23.062	23.523	23.993
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.467	6.617	22.445	22.894	23.352	23.820
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	20.190	20.572	67.494	68.844	70.222	71.627
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	3.786	3.786	2.690	2.742	2.798	2.854
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	24.068	24.068	11.189	11.016	11.091	10.784
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	3.586	3.586	1.700	1.674	1.686	1.639
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	300	300	300	300	300	300
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	14.000	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
424110	Bewirtschaftungsaufwendungen: Gas	2.000	2.000	0	0	0	0
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	1.200	1.200	0	0	0	0
424190	Bewirtschaftungsaufw.: Sonstige			500	500	500	500
426110	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
427120	Informationsmaterial, Werbung	1.200	1.200	500	500	500	500
427150	Schulsachkosten		3.500				
427160	Projekte, Veranstaltungen	17.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände		108.000	303.600	303.600	303.600	0
431400	Zuw. an den sonstigen öffentlichen Ber.		471.000	572.000	572.000	0	0
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	100.000	0	0	0	0	0
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
443110	Büromaterial	800	800	800	800	800	800
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	500	500	500	500	500	500
443130	Post und Telekom	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
443140	Bekanntmachungen	500	500	500	500	500	500
443150	Reisekosten	3.200	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb	350.000	1.830.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
471130	AfA auf Gebäude	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	10.887	10.887	11.193	11.501	11.809	11.964
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	1.300	1.300	1.300	700	350	0
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		373				

Summe Produkt

Erträge:	479.326	1.051.326	1.237.925	1.237.925	665.925	362.325
Aufwendungen:	1.790.468	3.941.778	4.522.816	4.532.323	3.970.569	3.676.825
Saldo:	-1.311.142	-2.890.452	-3.284.891	-3.294.398	-3.304.644	-3.314.500

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

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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
356100	Bußgelder	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.155	5.205	5.295	5.401	5.509	5.620
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	197.331	187.732	270.619	276.031	281.552	287.183
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.406	2.406	2.149	2.192	2.236	2.281
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	12.537	12.523	18.264	18.629	19.002	19.383
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	39.779	38.108	55.373	56.481	57.611	58.764
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	265	265	256	261	266	272
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.683	1.683	1.063	1.047	1.055	1.025
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	251	251	162	159	161	156
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200	200	200	200	200	200
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	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	25.000	85.000	25.000	25.000	25.000	25.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.100	51.100	51.500	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	297.000	147.000	144.000	91.000	11.000	11.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	10.000	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
439100	Sonstige Transferaufwendungen	160	160	160	160	160	160
442960	Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
443110	Büromaterial	700	700	700	700	700	700
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	400	400	400	400	400	400
443130	Post und Telekom	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
443140	Bekanntmachungen	500	500	500	500	500	500
443150	Reisekosten	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	834	834	15.556	43.334	71.112	98.890
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	5.400	5.400	3.200	1.000	500	0

Summe Produkt

Erträge:	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
Aufwendungen:	758.761	649.527	712.457	692.055	646.524	681.094
Saldo:	-697.661	-588.427	-651.357	-630.955	-585.424	-619.994

P1.03.36.363000**Frühe Hilfen****Erträge**

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	49.000	94.000	93.000	93.000	93.000	93.000
--------	---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	235.787	236.099	265.007	270.307	275.713	281.227
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	14.928	15.435	17.708	18.062	18.423	18.791
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	45.406	45.843	51.743	52.778	53.834	54.911
426110	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
427160	Projekte, Veranstaltungen	51.000	26.000	51.000	51.000	51.000	51.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
443110	Büromaterial	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443130	Post und Telekom	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060
443140	Bekanntmachungen	100	100	100	100	100	100
443150	Reisekosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	400	400	400	400	400	400
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	27.301	27.301	27.301	27.301	27.301	27.301
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		922				

Summe Produkt

Erträge:	49.000	94.000	93.000	93.000	93.000	93.000
Aufwendungen:	415.982	393.160	454.319	461.008	467.831	474.790
Saldo:	-366.982	-299.160	-361.319	-368.008	-374.831	-381.790

P1.03.36.363012**Jugendhilfe im Strafverfahren****Erträge**

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250
--------	---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	139.391	124.905	195.103	199.005	202.985	207.045
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.837	9.144	13.043	13.304	13.570	13.841
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	27.812	24.765	38.912	39.690	40.484	41.294
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	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250
Aufwendungen:	196.590	179.364	267.608	272.549	277.589	282.730
Saldo:	-178.340	-161.114	-249.358	-254.299	-259.339	-264.480

P1.03.36.363021**Familienpflege / Adoption****Aufwendungen**

472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		243				
--------	-------------------------------------	--	-----	--	--	--	--

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:		243				
Saldo:		-243				

P1.03.36.363022 Heimerziehung

Aufwendungen

472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		3.594				
Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:		3.594				
	Saldo:		-3.594				

P1.03.36.363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Erträge

321100	Kst-Beiträge,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz a.E	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	500	500	500	500	500	500
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	500	500	500	500	500	500
322100	Kst-Beitr.,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	5.800	6.800	5.800	5.800	5.800	5.800
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	500	500	500	500	500	500

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	286.234	258.583	278.551	284.122	289.805	295.600
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	18.299	16.948	18.923	19.302	19.688	20.083
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	56.927	51.721	56.183	57.307	58.452	59.621
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
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.			250	0	0	0
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	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	63.400	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		1.321				

Summe Produkt	Erträge:	21.300	22.300	18.800	18.800	18.800	18.800
	Aufwendungen:	720.460	799.173	824.507	831.331	838.545	845.904
	Saldo:	-699.160	-776.873	-805.707	-812.531	-819.745	-827.104

P1.03.36.363300**Hilfe zur Erziehung****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	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
322100	Kst-Beitr,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E	252.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	26.000	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
348100	Erstattungen vom Land	1.520.000	1.555.000	1.555.000	805.000	55.000	55.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.980.000	1.685.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
356150	Zwangsgelder	600	600	600	600	600	600

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	91.006	87.412	85.250	86.955	88.694	90.467
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	732.660	713.104	685.312	699.018	712.998	727.257
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	42.477	42.477	34.607	35.297	36.003	36.723
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	46.561	47.120	46.143	47.065	48.007	48.967
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	144.944	141.781	137.841	140.597	143.408	146.276
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	4.676	4.676	4.116	4.198	4.283	4.366
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	29.720	29.720	17.126	16.861	16.978	16.507
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	4.428	4.428	2.602	2.563	2.579	2.509
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500
426110	Aus- und Fortbildung	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
427160	Projekte, Veranstaltungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	3.174.000	3.164.000	3.168.700	3.217.100	3.266.100	3.315.900
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	5.508.000	5.680.300	5.680.000	5.680.000	5.680.000	5.680.000
442960	Mitgliedsbeiträge	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443110	Büromaterial	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
443130	Post und Telekom	18.770	18.770	18.770	18.770	18.770	18.770
443140	Bekanntmachungen	200	200	200	200	200	200
443150	Reisekosten	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb	475.000	730.000	495.000	495.000	495.000	495.000
445600	Erstatt.sonst.öffentliche Sonderrechn.	15.000	15.000	19.200	19.200	19.200	19.200
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	140.000	155.000	140.000	140.000	140.000	140.000
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		2.760				
472120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		470				

Summe Produkt

Erträge:	4.037.600	3.787.600	3.881.600	3.131.600	2.381.600	2.381.600
Aufwendungen:	10.527.642	10.937.418	10.635.067	10.703.024	10.772.420	10.842.342
Saldo:	-6.490.042	-7.149.818	-6.753.467	-7.571.424	-8.390.820	-8.460.742

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

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
321100	Kst-Beiträge,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz a.E	35.000	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	21.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
322100	Kst-Beitr.,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E	41.000	52.000	40.000	40.000	40.000	40.000
322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	9.000	29.000	9.000	9.000	9.000	9.000
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
348100	Erstattungen vom Land	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	185.000	390.000	385.000	385.000	385.000	385.000
356150	Zwangsgelder	300	300	300	300	300	300

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	32.003	31.771	32.132	32.775	33.431	34.100
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	328.834	307.527	407.155	415.298	423.605	432.076
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	14.937	14.937	13.043	13.304	13.571	13.842
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	20.975	20.115	27.972	28.532	29.103	29.684
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	65.090	60.938	81.566	83.198	84.862	86.559
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.644	1.644	1.552	1.582	1.614	1.647
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	10.451	10.451	6.453	6.356	6.398	6.221
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.557	1.557	981	966	973	945
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200	200	200	200	200	200
426110	Aus- und Fortbildung	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.			250	0	0	0
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	1.070.000	1.020.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	2.200.000	2.185.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
443110	Büromaterial	600	600	600	600	600	600
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
443140	Bekanntmachungen	200	200	200	200	200	200
443150	Reisekosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	600	600	600	600	600	600
443190	Sonstiger Geschäftsbedarf	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
445400	Erstattungen an gesetzliche Sozialvers.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		1.029				

Summe Produkt

Erträge:	1.190.300	1.452.300	1.410.300	1.410.300	1.410.300	1.410.300
Aufwendungen:	3.857.431	3.766.909	3.903.044	3.913.951	3.925.497	3.937.014
Saldo:	-2.667.131	-2.314.609	-2.492.744	-2.503.651	-2.515.197	-2.526.714

P1.03.36.363540**Beistand-, Pfleg- und Vormundschaft****Erträge**

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

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	122.142	115.277	110.750	112.965	115.224	117.528
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	338.049	312.058	305.019	311.119	317.341	323.687
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	57.007	57.007	44.958	45.855	46.773	47.708
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	21.287	20.473	21.100	21.522	21.953	22.392
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	67.221	62.517	62.277	63.523	64.794	66.089
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	6.275	6.275	5.347	5.454	5.563	5.675
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	39.888	39.888	22.249	21.905	22.055	21.443
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	5.943	5.943	3.382	3.329	3.352	3.259
426110	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	300	300	300	300	300	300
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	5.100	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442960	Mitgliedsbeiträge	800	800	800	800	800	800
443110	Büromaterial	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	400	400	400	400	400	400
443130	Post und Telekom	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
443150	Reisekosten	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	1.300	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
443190	Sonstiger Geschäftsbedarf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Summe Produkt

Erträge:	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen:	707.172	667.598	624.742	635.332	646.715	657.441
Saldo:	-705.672	-666.098	-623.242	-633.832	-645.215	-655.941

P1.03.36.363621**Betreuungsgeld****Aufwendungen**

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:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo:	-2.000	-2.000	-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

401100	Dienstaufwendungen Beamte		2.002	4.212	4.296	4.382	4.470
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	71.984	76.194	73.419	74.887	76.385	77.913
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte			1.710	1.744	1.779	1.814
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.564	4.972	4.982	5.082	5.184	5.288
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	14.173	15.183	14.765	15.060	15.361	15.668
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte			203	207	212	216
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch			846	833	839	816
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN			129	127	127	124
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:	136.891	144.521	146.436	148.406	150.439	152.479
Saldo:	-25.891	-33.521	-35.436	-37.406	-39.439	-41.479

P1.03.36.367010**Erziehungsberatung****Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.852	2.866	2.927	2.986	3.046	3.107
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	637	322	783	799	815	831
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.331	1.331	1.188	1.212	1.236	1.261
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	41	21	54	55	56	57
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	126	64	134	137	140	143
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	147	147	141	144	147	150
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	931	931	588	579	583	567
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	139	139	89	88	89	86
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	280.000	280.000	286.000	288.000	292.800	297.700
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:	286.404	286.021	292.104	294.200	299.112	304.102
Saldo:	-286.404	-286.021	-292.104	-294.200	-299.112	-304.102

P1.04.42.421000**Sportförderung****Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	3.236	3.246	3.335	3.402	3.470	3.539
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.329	14.330	15.970	16.289	16.615	16.947
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.510	1.510	1.354	1.381	1.409	1.437
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	974	940	1.086	1.108	1.130	1.153
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	3.074	2.894	3.261	3.326	3.393	3.461
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	166	166	161	164	168	171
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.057	1.057	670	660	664	646
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	157	157	102	100	101	98
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	122.000	122.000	170.500	170.500	167.500	158.500
443150	Reisekosten	200	200	200	200	200	200
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	52.552	52.552	52.552	52.552	52.552	52.552

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	200.255	199.052	249.191	249.682	247.202	238.704
Saldo:	-200.255	-199.052	-249.191	-249.682	-247.202	-238.704

Summe Budget

Erträge:	8.873.975	10.303.975	10.666.875	9.913.175	8.564.175	8.260.575
Aufwendungen:	26.612.946	30.409.378	31.372.574	31.425.758	30.921.649	30.808.504
Saldo:	-17.738.971	-20.105.403	-20.705.699	-21.512.583	-22.357.474	-22.547.929

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

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.305	26.471	24.675	25.169	25.672	26.185
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.543	1.695	1.640	1.673	1.706	1.740
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	4.887	5.349	5.059	5.160	5.263	5.368
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.700	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
427150	Schulsachkosten	16.500	16.500	16.400	16.500	16.500	16.500
443110	Büromaterial	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443130	Post und Telekom	1.200	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	23.013	23.013	26.892	30.964	31.877	32.069
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	7.380	7.380	4.080	1.080	540	0

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	90.428	93.208	92.446	94.246	95.258	95.562
Saldo:	-90.428	-93.208	-92.446	-94.246	-95.258	-95.562

Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	90.428	93.208	92.446	94.246	95.258	95.562
Saldo:	-90.428	-93.208	-92.446	-94.246	-95.258	-95.562

Teilbudget 51: Schulbudget OS Sande

P1.02.21.216020

Oberschule Sande

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.866	27.976	32.799	33.455	34.124	34.806
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.024	2.305	2.224	2.268	2.313	2.359
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	6.390	5.545	6.739	6.874	7.011	7.151
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.500	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
427150	Schulsachkosten	19.600	19.600	18.900	18.900	18.900	18.900
443110	Büromaterial	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443130	Post und Telekom	1.500	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	31.659	31.659	31.758	32.963	33.139	32.320
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	15.273	15.273	11.011	6.848	3.828	808

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	121.412	116.958	117.831	115.708	113.715	110.744
Saldo:	-121.412	-116.958	-117.831	-115.708	-113.715	-110.744

Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	121.412	116.958	117.831	115.708	113.715	110.744
Saldo:	-121.412	-116.958	-117.831	-115.708	-113.715	-110.744

Teilbudget 51: Schulbudget MG Jever

P1.02.21.217010

MG Jever

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte		4.435	6.905	7.043	7.184	7.328
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	93.315	98.896	100.630	102.643	104.696	106.790
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte			2.803	2.859	2.916	2.975
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.537	6.443	5.914	6.032	6.153	6.276
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	19.927	20.958	22.619	23.071	23.532	24.003
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte			333	340	347	354
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch			1.387	1.366	1.375	1.337
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN			211	208	209	203
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	23.300	23.300	23.400	23.400	23.400	23.400
425100	Haltung von Fahrzeugen	250	250	250	250	250	250
427150	Schulsachkosten	28.500	28.500	29.100	29.100	29.100	29.100
443110	Büromaterial	4.900	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
443130	Post und Telekom	4.900	4.900	5.700	5.700	5.700	5.700
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	72.332	72.332	78.190	88.126	94.895	96.672
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	20.480	20.480	15.830	9.580	4.790	0

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	279.441	291.394	305.272	311.718	316.547	316.388
Saldo:	-279.441	-291.394	-305.272	-311.718	-316.547	-316.388

Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	279.441	291.394	305.272	311.718	316.547	316.388
Saldo:	-279.441	-291.394	-305.272	-311.718	-316.547	-316.388

Teilbudget 51: Schulbudget IS Wangerooge

P1.02.21.216030 IS Wangerooge

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.488	20.848	19.977	20.377	20.785	21.201
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.240	1.237	1.287	1.313	1.339	1.366
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.297	4.577	4.037	4.118	4.200	4.284
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.000	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
423100	Mieten und Pachten	500	500	500	500	500	500
427150	Schulsachkosten	6.500	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
443110	Büromaterial	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443130	Post und Telekom	500	500	600	600	600	600
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	16.722	16.722	19.570	23.023	23.377	23.331
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	6.475	6.475	3.938	1.800	900	0

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	65.922	63.559	62.609	64.431	64.401	63.982
	Saldo:	-65.922	-63.559	-62.609	-64.431	-64.401	-63.982

Summe Budget	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	65.922	63.559	62.609	64.431	64.401	63.982
	Saldo:	-65.922	-63.559	-62.609	-64.431	-64.401	-63.982

Teilbudget 51: Schulbudget LMG Varel

P1.02.21.217020 LMG Varel

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	62.958	65.557	86.550	88.281	90.047	91.848
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.977	4.199	5.787	5.903	6.021	6.141
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	12.645	13.163	17.622	17.974	18.333	18.700
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	25.500	25.500	25.900	25.900	25.900	25.900
427150	Schulsachkosten	34.000	34.000	33.200	33.200	33.200	33.200
443110	Büromaterial	5.400	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
443130	Post und Telekom	6.000	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	30.883	30.883	43.494	54.350	61.119	66.888
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	14.675	14.675	11.188	7.200	3.600	0

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	201.038	204.377	240.741	249.808	255.220	259.677
	Saldo:	-201.038	-204.377	-240.741	-249.808	-255.220	-259.677

Summe Budget	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	201.038	204.377	240.741	249.808	255.220	259.677
	Saldo:	-201.038	-204.377	-240.741	-249.808	-255.220	-259.677

Teilbudget 51: Schulbudget FöS Jever

P1.02.22.221010

Friedrich-Schlosser-Schule Jever

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	45.249	45.337	46.285	47.211	48.155	49.118
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	49.523	47.576	49.226	50.211	51.215	52.239
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	21.119	21.119	18.789	19.164	19.548	19.938
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.747	2.838	3.007	3.067	3.128	3.191
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	11.252	10.512	11.125	11.348	11.575	11.807
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.325	2.325	2.235	2.279	2.325	2.371
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	14.777	14.777	9.298	9.155	9.217	8.962
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.202	2.202	1.413	1.392	1.401	1.362
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
427150	Schulsachkosten	18.500	18.500	18.200	18.200	18.200	18.200
443110	Büromaterial	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
443130	Post und Telekom	2.200	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	10.844	10.844	11.391	12.491	13.376	13.607
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	11.550	11.550	9.325	7.100	3.550	0

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	209.488	206.980	199.694	201.018	201.090	200.195
Saldo:	-209.488	-206.980	-199.694	-201.018	-201.090	-200.195

Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	209.488	206.980	199.694	201.018	201.090	200.195
Saldo:	-209.488	-206.980	-199.694	-201.018	-201.090	-200.195

Teilbudget 51: Schulbudget FöS Varel

P1.02.22.221020

Pestalozzischule Varel

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	43.519	32.147	33.145	33.808	34.484	35.174
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.617	1.896	1.364	1.391	1.419	1.447
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	9.479	7.155	9.102	9.284	9.470	9.659
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	500	500	500	500	500	500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.500	5.500	5.400	5.600	5.600	5.600
427150	Schulsachkosten	5.400	5.400	5.500	5.800	6.000	6.000
443110	Büromaterial	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
443130	Post und Telekom	900	900	900	1.000	1.000	1.000
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	17.219	17.219	16.320	15.874	15.605	13.570
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	5.420	5.420	3.320	920	460	0

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	91.654	77.237	76.651	75.377	75.738	74.150
Saldo:	-91.654	-77.237	-76.651	-75.377	-75.738	-74.150

Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	91.654	77.237	76.651	75.377	75.738	74.150
Saldo:	-91.654	-77.237	-76.651	-75.377	-75.738	-74.150

Teilbudget 51: Schulbudget FöS Roffhausen

P1.02.22.221030

Heinz-Neukäter-Schule

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.926	26.695	27.736	28.291	28.857	29.434
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.703	1.699	1.826	1.863	1.900	1.938
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.100	5.096	5.391	5.499	5.609	5.721
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.600	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.000	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
423100	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427150	Schulsachkosten	10.800	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
443110	Büromaterial	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
443130	Post und Telekom	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	7.479	7.479	7.762	8.790	9.357	9.859
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	4.370	4.370	2.945	1.720	860	0

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	67.278	67.039	67.560	68.063	68.483	68.852
Saldo:	-67.278	-67.039	-67.560	-68.063	-68.483	-68.852

Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	67.278	67.039	67.560	68.063	68.483	68.852
Saldo:	-67.278	-67.039	-67.560	-68.063	-68.483	-68.852

Teilbudget 51: Schulbudget BBS Jever

P1.02.23.231010

BBS Jever

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	77.535	78.434	81.912	83.550	85.221	86.925
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.548	4.553	4.793	4.889	4.987	5.087
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	17.065	17.338	18.231	18.596	18.968	19.347
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	47.100	47.100	57.300	57.300	57.300	57.300
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427150	Schulsachkosten	131.500	131.500	120.900	120.900	120.900	120.900
443110	Büromaterial	6.300	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
443130	Post und Telekom	6.400	6.400	7.800	7.800	7.800	7.800
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	3.846	3.846	3.846	3.846	3.846	3.846
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	122.236	122.236	136.990	151.625	159.932	159.894
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	42.700	42.700	31.350	15.400	7.700	0

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	468.730	469.907	481.322	482.106	484.854	479.299
Saldo:	-468.730	-469.907	-481.322	-482.106	-484.854	-479.299

Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	468.730	469.907	481.322	482.106	484.854	479.299
Saldo:	-468.730	-469.907	-481.322	-482.106	-484.854	-479.299

Teilbudget 51: Schulbudget BBS Varel

P1.02.23.231020

BBS Varel

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	77.286	79.062	84.618	86.310	88.036	89.797
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.904	5.126	5.375	5.483	5.593	5.705
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	15.487	15.961	18.136	18.499	18.869	19.246
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	5.000	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	40.500	40.500	50.500	50.500	50.500	50.500
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	80.700	80.700	81.800	81.800	81.800	81.800
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	8.200	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
443130	Post und Telekom	9.000	9.000	10.400	10.400	10.400	10.400
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	212.408	212.408	216.687	220.852	225.159	220.303
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	10.100	10.100	7.500	5.200	2.600	0

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	559.785	562.257	587.016	591.044	594.957	589.751
Saldo:	-559.785	-562.257	-587.016	-591.044	-594.957	-589.751

Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	559.785	562.257	587.016	591.044	594.957	589.751
Saldo:	-559.785	-562.257	-587.016	-591.044	-594.957	-589.751

Teilbudget 51: Schulbudget OS Varel

P1.02.21.216070

Oberschule Varel

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	49.522	38.682	26.771	27.306	27.852	28.409
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.128	2.445	1.757	1.792	1.828	1.865
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	9.732	7.647	5.462	5.571	5.682	5.796
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	2.000	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	15.600	15.600	10.000	10.000	10.000	10.000
427150	Schulsachkosten	19.200	19.200	18.900	18.900	18.900	18.900
443110	Büromaterial	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
443130	Post und Telekom	1.900	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
471130	AfA auf Gebäude	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	61.404	61.404	63.469	65.840	67.016	67.544
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	11.300	11.300	7.650	2.800	1.400	0

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	182.086	168.478	148.009	146.209	146.678	146.514
Saldo:	-182.086	-168.478	-148.009	-146.209	-146.678	-146.514

Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	182.086	168.478	148.009	146.209	146.678	146.514
Saldo:	-182.086	-168.478	-148.009	-146.209	-146.678	-146.514

Teilbudget 51: Schulbudget OS Jever

P1.02.21.216040

Elisa-Kauffeld-Oberschule Jever

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	37.445	37.496	42.200	43.044	43.905	44.783
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.789	1.934	1.995	2.035	2.076	2.118
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	9.196	9.277	11.353	11.580	11.812	12.048
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	11.900	11.900	12.000	9.000	9.000	9.000
427150	Schulsachkosten	19.200	19.200	20.600	20.600	20.600	20.600
443110	Büromaterial	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
443130	Post und Telekom	1.500	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	34.183	34.183	39.555	41.771	42.947	43.544
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	18.700	18.700	14.750	6.700	3.350	0

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	137.413	137.690	149.153	141.430	140.390	138.793
Saldo:	-137.413	-137.690	-149.153	-141.430	-140.390	-138.793

Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	137.413	137.690	149.153	141.430	140.390	138.793
Saldo:	-137.413	-137.690	-149.153	-141.430	-140.390	-138.793

Teilbudget 51: Schulbudget HS/RS Zetel

P1.02.21.216050

HS/RS Zetel

Aufwendungen

422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.000	1.000	500	0	0	0
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.500	2.500	900	0	0	0
427150	Schulsachkosten	7.400	7.400	3.700	0	0	0
443110	Büromaterial	1.100	1.100	800	0	0	0
443130	Post und Telekom	800	800	300	0	0	0

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	12.800	12.800	6.200	0	0	0
Saldo:	-12.800	-12.800	-6.200	0	0	0

Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	12.800	12.800	6.200	0	0	0
Saldo:	-12.800	-12.800	-6.200	0	0	0

Teilbudget 51: Schulbudget OS Bockhorn

P1.02.21.216060

Oberschule Bockhorn

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.972	24.786	25.873	26.390	26.918	27.456
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.587	1.584	1.689	1.723	1.757	1.792
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	4.997	4.987	5.273	5.378	5.486	5.596
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	9.800	9.800	8.000	8.000	8.000	8.000
423100	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427150	Schulsachkosten	18.200	18.200	18.300	18.300	18.300	18.300
443110	Büromaterial	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
443130	Post und Telekom	1.600	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	26.898	26.898	29.317	32.818	34.664	35.440
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	8.520	8.520	6.170	2.620	1.310	0

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	101.674	101.475	102.022	102.629	103.835	103.984
Saldo:	-101.674	-101.475	-102.022	-102.629	-103.835	-103.984

Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	101.674	101.475	102.022	102.629	103.835	103.984
Saldo:	-101.674	-101.475	-102.022	-102.629	-103.835	-103.984

Teilbudget 51: Schulbudget OS Obenstrohe

P1.02.21.216080

Oberschule Obenstrohe

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.112	29.027	25.461	25.970	26.489	27.019
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.531	1.882	1.743	1.778	1.814	1.850
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	4.857	5.878	5.242	5.347	5.454	5.563
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	9.800	9.800	8.400	8.400	8.400	8.400
427150	Schulsachkosten	17.700	17.700	15.700	15.700	15.700	15.700
443110	Büromaterial	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443130	Post und Telekom	2.200	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	22.261	22.261	25.603	27.393	27.278	25.620
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	8.980	8.980	7.780	1.480	740	0

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	94.341	100.628	95.729	91.868	91.675	89.952
Saldo:	-94.341	-100.628	-95.729	-91.868	-91.675	-89.952

Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	94.341	100.628	95.729	91.868	91.675	89.952
Saldo:	-94.341	-100.628	-95.729	-91.868	-91.675	-89.952

Teilbudget 51: Schulbudget IGS Friesland-Nord

P1.02.21.218000

IGS Friesland-Nord

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	66.030	65.450	75.453	76.962	78.501	80.071
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.694	3.763	3.940	4.019	4.099	4.181
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	14.848	14.816	18.885	19.263	19.648	20.041
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	6.500	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	25.000	25.000	25.100	25.100	25.100	25.100
423100	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427150	Schulsachkosten	59.700	59.700	60.300	60.300	60.300	60.300
443110	Büromaterial	5.700	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
443130	Post und Telekom	6.400	6.400	7.300	7.300	7.300	7.300
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	147.361	147.361	154.960	160.921	155.575	153.810
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	18.740	18.740	13.490	5.540	2.770	0

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	355.973	355.430	375.428	375.405	369.293	366.803
Saldo:	-355.973	-355.430	-375.428	-375.405	-369.293	-366.803

Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	355.973	355.430	375.428	375.405	369.293	366.803
Saldo:	-355.973	-355.430	-375.428	-375.405	-369.293	-366.803

Teilbudget 51: Schulbudget IGS-Friesland-Süd

P1.02.21.218010

IGS Friesland-Süd

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	44.508	65.561	29.597	30.189	30.793	31.409
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.799	4.303	2.006	2.046	2.087	2.129
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	8.638	12.831	5.926	6.045	6.166	6.289
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	5.500	5.500	6.500	7.500	7.500	7.500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	15.000	15.000	15.500	16.500	16.500	16.500
427150	Schulsachkosten	23.700	23.700	30.400	33.000	33.000	33.000
443110	Büromaterial	3.200	3.200	3.800	4.500	4.500	4.500
443130	Post und Telekom	2.400	2.400	3.600	4.000	4.000	4.000
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	34.121	34.121	44.857	54.712	60.512	62.070
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	16.710	16.710	13.635	6.660	3.330	0

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	156.576	183.326	155.821	165.152	168.388	167.397
Saldo:	-156.576	-183.326	-155.821	-165.152	-168.388	-167.397

Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	156.576	183.326	155.821	165.152	168.388	167.397
Saldo:	-156.576	-183.326	-155.821	-165.152	-168.388	-167.397

Teilbudget 51: Kreismedienzentrum

P1.02.24.243000

Kreismedienzentrum

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.566	1.573	1.626	1.659	1.692	1.726
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	74.174	73.419	76.377	77.905	79.463	81.052
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	731	731	660	673	687	701
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.564	4.663	5.051	5.152	5.255	5.360
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	14.524	14.477	15.184	15.488	15.798	16.114
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	80	80	79	80	82	83
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	511	511	327	322	324	315
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	76	76	50	49	49	48
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	500	500	500	500	500	500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	13.000	13.000	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
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	2.732	2.732	2.558	2.135	1.712	1.539
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	7.000	7.000	4.500	2.000	1.000	0

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	122.458	121.762	122.912	121.963	122.562	123.438
Saldo:	-122.458	-121.762	-122.912	-121.963	-122.562	-123.438

Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	122.458	121.762	122.912	121.963	122.562	123.438
Saldo:	-122.458	-121.762	-122.912	-121.963	-122.562	-123.438

Summe Teilhaushalt

Erträge:	8.873.975	10.303.975	10.666.875	9.913.175	8.564.175	8.260.575
Aufwendungen:	29.931.443	33.743.883	34.758.990	34.823.933	34.334.733	34.203.985
Saldo:	-21.057.468	-23.439.908	-24.092.115	-24.910.758	-25.770.558	-25.943.410

TH 53 Gesundheitswesen**Budget 53: Gesundheitswesen****P1.03.34.343000 Betreuungen****Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren		60	0	0	0	0
--------	---------------------	--	----	---	---	---	---

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.897	2.903	2.964	3.023	3.083	3.145
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	154.876	140.816	134.855	137.552	140.303	143.109
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.000	500	2.000	2.000	2.000	2.000
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.352	1.352	1.203	1.227	1.251	1.277
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.836	9.237	9.211	9.395	9.583	9.775
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	30.374	27.803	26.725	27.260	27.805	28.361
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	149	149	143	146	149	152
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	946	946	595	586	590	574
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	141	141	91	89	90	87
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	50	50	50	50	50	50
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			1.000	1.000	1.000	1.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.480	3.480	3.500	500	500	500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		375				
426110	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
427120	Informationsmaterial, Werbung	200	200	200	200	200	200
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	200	200	200	200	200	200
427160	Projekte, Veranstaltungen	2.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	300	300	500	500	500	500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	2.000	2.000	13.500	3.500	3.500	3.500
443110	Büromaterial	280	280	350	350	350	350
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	150	150	250	250	250	250
443130	Post und Telekom	1.520	1.520	1.700	1.700	1.700	1.700
443150	Reisekosten	2.200	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	50	50	100	100	100	100

Summe Produkt

Erträge:	0	60	0	0	0	0
Aufwendungen:	218.501	197.952	205.537	196.028	199.604	203.230
Saldo:	-218.501	-197.892	-205.537	-196.028	-199.604	-203.230

P1.04.41.414110**Kinder u. Schulgesundheitsvorsorge****Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	24.367	24.407	109.320	111.506	113.736	116.011
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	143.522	141.836	151.045	154.066	157.147	160.290
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	11.373	11.373	44.377	45.263	46.169	47.092
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.084	9.304	10.318	10.524	10.734	10.949
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	28.807	28.674	31.074	31.695	32.329	32.976
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.252	1.252	5.278	5.383	5.491	5.601
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	7.958	7.958	21.962	21.622	21.770	21.166
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.186	1.186	3.338	3.287	3.309	3.217
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	900	900	900	900	900	900
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	15.470	15.470	15.500	300	300	300
426110	Aus- und Fortbildung	600	600	600	600	600	600
427120	Informationsmaterial, Werbung	300	300	300	300	300	300
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	500	500	500	500	500	500
427160	Projekte, Veranstaltungen	130	130	130	130	130	130
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	4.900	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000
443110	Büromaterial	600	600	700	700	700	700
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	2.090	2.090	2.000	2.000	2.000	2.000
443150	Reisekosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	80	80	100	100	100	100

Summe Produkt

Erträge:

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Aufwendungen:

287.219	280.660	434.542	425.976	433.315	439.932
---------	---------	---------	---------	---------	---------

Saldo:

-287.219	-280.660	-434.542	-425.976	-433.315	-439.932
----------	----------	----------	----------	----------	----------

P1.04.41.414130**Behindertenbetreuung****Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	4.188	4.196	4.285	4.371	4.458	4.547
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	52.417	50.414	52.474	53.523	54.593	55.685
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.955	1.955	1.739	1.774	1.810	1.846
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.308	3.321	3.602	3.674	3.747	3.822
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	10.525	10.188	10.808	11.024	11.244	11.469
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	215	215	207	211	215	220
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.368	1.368	861	848	853	830
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	204	204	131	129	130	126
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	50	50	50	50	50	50
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.150	500	2.000	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	100	100	100	100	100	100
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	980	980	500	500	500	500
443110	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	140	140	140	140	140	140
443150	Reisekosten	600	600	600	600	600	600
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	3.585	3.585	3.886	4.186	4.486	4.786
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	3.900	3.900	3.900	1.500	750	0

Summe Produkt

Erträge:

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Aufwendungen:

85.985	82.016	85.583	83.030	84.076	85.121
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo:

-85.985	-82.016	-85.583	-83.030	-84.076	-85.121
---------	---------	---------	---------	---------	---------

P1.04.41.414210**Gesundheitsschutz****Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	25.000	26.000	20.000	22.000	22.000	22.000
--------	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	9.207	9.222	9.418	9.606	9.798	9.994
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	124.068	115.609	120.102	122.504	124.954	127.453
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.297	4.297	3.823	3.899	3.977	4.057
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.881	7.968	8.317	8.483	8.653	8.826
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	24.908	23.222	24.660	25.153	25.656	26.169
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	473	473	455	464	473	483
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	3.007	3.007	1.892	1.863	1.875	1.823
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	448	448	288	283	285	277
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	100	100	100	100	100	100
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.480	1.000	3.500	200	200	200
423100	Mieten und Pachten	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
426110	Aus- und Fortbildung	400	400	400	400	400	400
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	167	167	200	200	200	200
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	980	980	400	400	400	400
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	26.000	20.000	22.000	22.000	22.000
	Aufwendungen:	199.066	186.543	193.205	193.205	196.621	200.032
	Saldo:	-174.066	-160.543	-173.205	-171.205	-174.621	-178.032

P1.04.41.414220**Gesundheitsaufsicht****Erträge**

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

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	11.438	11.456	11.701	11.935	12.174	12.417
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	107.333	104.136	101.609	103.641	105.714	107.828
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.338	5.338	4.750	4.845	4.942	5.040
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.830	6.889	7.051	7.192	7.336	7.483
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	21.509	21.064	20.818	21.234	21.659	22.092
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	588	588	565	576	588	599
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	3.735	3.735	2.351	2.314	2.330	2.265
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	557	557	357	352	354	344
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	500	500	500	500	500	500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.780	2.000	3.800	500	500	500
426110	Aus- und Fortbildung	600	600	600	600	600	600
426150	Schutzkleidung	300	300	150	150	150	150
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	492	492	550	550	550	550
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	2.940	2.940	1.500	1.500	1.500	1.500
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	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Summe Produkt	Erträge:	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Aufwendungen:	175.040	169.695	165.402	164.989	167.997	170.968
	Saldo:	-155.040	-149.695	-145.402	-144.989	-147.997	-150.968

P1.04.41.414300**Gesundheitsgutachten/ -stellungen****Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentg.	50	50	0	0	0	0
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	20.000	45.292	20.000	20.000	20.000	20.000
381100	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	115.000	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	65.579	65.682	67.084	68.426	69.795	71.191
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	245.504	230.565	175.874	179.391	182.979	186.639
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	18.000	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	30.608	30.608	27.232	27.776	28.332	28.898
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	15.409	14.849	11.896	12.134	12.377	12.625
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	48.187	45.462	34.834	35.531	36.242	36.967
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	3.369	3.369	3.239	3.304	3.370	3.437
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	21.416	21.416	13.477	13.269	13.359	12.989
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	3.191	3.191	2.048	2.017	2.031	1.974
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	150	150	150	150	150	150
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			1.000	1.000	1.000	1.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	15.480	15.480	15.500	500	500	500
426110	Aus- und Fortbildung	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	14.500	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
427160	Projekte, Veranstaltungen			2.000	2.000	2.000	2.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	5.882	5.882	5.882	5.882	5.882	5.882
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	10.800	10.800	9.000	9.000	9.000	9.000
443110	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
443130	Post und Telekom	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
443150	Reisekosten	3.000	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	10	10	10	10	10	10
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb	50.430	50.430	50.000	50.000	50.000	50.000

Summe Produkt

Erträge:	145.050	158.342	115.000	115.000	115.000	115.000
Aufwendungen:	562.115	539.994	463.826	454.990	461.627	467.862
Saldo:	-417.065	-381.652	-348.826	-339.990	-346.627	-352.862

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

348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	33.000	8.000	33.000	33.000	33.000	33.000
--------	---------------------------------	--------	-------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	63.472	63.576	64.929	66.228	67.553	68.904
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	188.410	194.526	318.387	324.755	331.250	337.875
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	25.000	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	29.624	29.624	26.357	26.884	27.422	27.970
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.480	9.574	17.007	17.347	17.694	18.048
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	29.258	30.690	59.761	60.956	62.175	63.419
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	3.261	3.261	3.135	3.197	3.261	3.327
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	20.728	20.728	13.044	12.842	12.930	12.572
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	3.089	3.089	1.983	1.952	1.965	1.911
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	50	50	50	50	50	50
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			1.000	1.000	1.000	1.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.580	2.000	7.600	500	500	500
426110	Aus- und Fortbildung	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	100	100	100	100	100	100
427120	Informationsmaterial, Werbung	200	200	200	200	200	200
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	600	600	400	400	400	400
427160	Projekte, Veranstaltungen	400	400	400	400	400	400
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	905	905	905	905	905	905
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	3.920	3.920	4.000	4.000	4.000	4.000
443110	Büromaterial	300	300	300	300	300	300
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	300	300	500	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	8.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Aufwendungen:	401.577	375.743	544.958	547.216	557.305	567.081
Saldo:	-368.577	-367.743	-511.958	-514.216	-524.305	-534.081

P1.04.41.414500**Heimaufsicht****Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	3.000	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
--------	---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	46.673	46.750	47.744	48.699	49.673	50.666
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.055	11.326	9.224	9.408	9.596	9.788
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	21.784	21.784	19.381	19.768	20.164	20.567
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	770	742	638	651	664	677
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	2.418	2.287	1.882	1.920	1.958	1.997
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.398	2.398	2.305	2.351	2.398	2.446
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	15.242	15.242	9.591	9.443	9.508	9.244
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.271	2.271	1.458	1.435	1.445	1.405
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	50	50	50	50	50	50
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.580	400	1.580	20	20	20
426110	Aus- und Fortbildung	400	400	400	400	400	400
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	167	167	200	200	200	200
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	980	980	1.000	1.000	1.000	1.000
443110	Büromaterial	100	100	200	200	200	200
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	750	750	900	900	900	900
443130	Post und Telekom	330	330	500	500	500	500
443150	Reisekosten	1.000	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Summe Produkt

Erträge:

3.000	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Aufwendungen:

109.968	108.177	99.553	99.445	101.176	102.560
---------	---------	--------	--------	---------	---------

Saldo:

-106.968	-100.677	-96.553	-96.445	-98.176	-99.560
----------	----------	---------	---------	---------	---------

P1.04.41.414600**Suchtberatung****Aufwendungen**

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.042	20.055				
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.629	1.660				
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.128	5.198				
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	183.000	183.000	175.000	182.000	190.000	195.000

Summe Produkt

Erträge:

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Aufwendungen:

209.799	209.913	175.000	182.000	190.000	195.000
---------	---------	---------	---------	---------	---------

Saldo:

-209.799	-209.913	-175.000	-182.000	-190.000	-195.000
----------	----------	----------	----------	----------	----------

P1.04.41.414700**Gesundheitsregion****Erträge**

348100	Erstattungen vom Land	39.000	35.000	70.000	59.000	5.000	5.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.000	7.193	21.000	26.000	54.000	54.500
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		1.000	115.000	50.000	5.000	5.000

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	57.622	9.727	43.820	44.696	45.590	46.502
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.714	622	3.069	3.130	3.193	3.257
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	11.431	1.944	9.076	9.258	9.443	9.632
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.150	1.967	500	500	500	500
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	200	200	200	200
427101	Weitere Sachkosten	150	150	150	150	150	150
427120	Informationsmaterial, Werbung	500	500	500	500	500	500
427160	Projekte, Veranstaltungen	8.000	25.366	140.000	70.000	10.000	10.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	237	237	250	250	250	250
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	980	980	980	980	980	980
443110	Büromaterial	200	300	300	300	300	300
443130	Post und Telekom	200	300	300	300	300	300
443150	Reisekosten	300	300	300	300	300	300
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	300	300	300	300	300	300

Summe Produkt

Erträge:	41.000	43.193	206.000	135.000	64.000	64.500
Aufwendungen:	86.284	43.193	199.745	130.864	72.006	73.171
Saldo:	-45.284	0	6.255	4.136	-8.006	-8.671

Summe Budget

Erträge:	267.050	263.095	397.000	328.000	257.000	257.500
Aufwendungen:	2.335.554	2.193.886	2.567.351	2.477.743	2.463.727	2.504.957
Saldo:	-2.068.504	-1.930.791	-2.170.351	-2.149.743	-2.206.727	-2.247.457

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	60.000	60.000	60.000	60.000
--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.873	5.883	6.008	6.128	6.251	6.376
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	92.107	96.816	60.283	61.489	62.719	63.973
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.741	2.741	2.439	2.487	2.537	2.588
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.320	3.657	4.010	4.090	4.172	4.255
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	10.349	11.383	12.273	12.518	12.768	13.023
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	302	302	290	296	302	308
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.918	1.918	1.207	1.188	1.197	1.163
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	286	286	183	181	182	177
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	800	898	800	800	800	800
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.000	1.000	2.000	400	400	400
426110	Aus- und Fortbildung	400	300	400	400	400	400
427120	Informationsmaterial, Werbung	1.000	300	1.000	1.000	1.000	1.000
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	3.500	3.500	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)	2.000	1.000	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	600	700	700	700	700
443150	Reisekosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb	26.650	26.650	10.000	10.000	10.000	10.000

Summe Produkt

Erträge:	65.000	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Aufwendungen:	180.921	183.209	134.068	134.152	135.903	137.638
Saldo:	-115.921	-118.209	-74.068	-74.152	-75.903	-77.638

Summe Budget

Erträge:	65.000	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Aufwendungen:	180.921	183.209	134.068	134.152	135.903	137.638
Saldo:	-115.921	-118.209	-74.068	-74.152	-75.903	-77.638

Summe Teilhaushalt

Erträge:	332.050	328.095	457.000	388.000	317.000	317.500
Aufwendungen:	2.516.475	2.377.095	2.701.419	2.611.895	2.599.630	2.642.595
Saldo:	-2.184.425	-2.049.000	-2.244.419	-2.223.895	-2.282.630	-2.325.095

TH 56 Jobcenter**Budget 56: Jobcenter****P1.03.31.312100****Leistungen für Unterkunft und Heizung****Erträge**

305200	Leist.wg.d.Umsetzung d.Grundsich.f.Arb.S	1.328.120	1.342.255	1.342.255	1.342.255	1.342.255	1.342.255
319110	LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su	5.468.330	5.521.500	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r a.E	30.000	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000
321201	BA (alt) Übergang von Ansprüchen		19				
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.		20				
321550	Rückzahlung gew Hilfen a.E. (Jobcenter)	400.000	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
321551	§ 102 SGB X ff - Erstattungsansprüche de	250.000	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000
321552	§ 33 SGB II - Übergang von Ansprüchen	500	500	500	500	500	500
321554	§ 34 SGB II - Ersatzansprüche bei sozial		422	422	422	422	422
321558	Darlehensrückzahlungen		735	735	735	735	735
321559	§ 50 SGB II - Erstattung zu Unrecht erbr	500	500	500	500	500	500

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	14.200.000	13.550.000	13.540.000	13.540.000	13.540.000	13.540.000
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		62.966				

Summe Produkt

Erträge:	7.477.450	7.662.951	6.899.412	6.899.412	6.899.412	6.899.412
Aufwendungen:	14.200.000	13.612.966	13.540.000	13.540.000	13.540.000	13.540.000
Saldo:	-6.722.550	-5.950.015	-6.640.588	-6.640.588	-6.640.588	-6.640.588

P1.03.31.312300**Einmalige Leistungen SGBII****Erträge**

319110	LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su	500	450	500	500	500	500
321550	Rückzahlung gew Hilfen a.E. (Jobcenter)	45.000	55.050	35.000	35.000	35.000	35.000

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	197.500	202.500	200.500	190.500	180.500	180.500
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		5.381				

Summe Produkt

Erträge:	45.500	55.500	35.500	35.500	35.500	35.500
Aufwendungen:	197.500	207.881	200.500	190.500	180.500	180.500
Saldo:	-152.000	-152.381	-165.000	-155.000	-145.000	-145.000

P1.03.31.312400**Arbeitslosengeld II (ohne KdU)****Erträge**

319110	LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su	21.178.000	20.201.087	19.749.500	19.749.500	19.749.500	19.749.500
321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r a.E	35.000	280.000	35.000	35.000	35.000	35.000
321201	BA (alt) Übergang von Ansprüchen		56.855				
321501	BA (alt) Rückzahlung gew Hilfen a.E.		147.866				
321502	BA (alt) Erst. zu Unrecht erbrachter L.		28.510				
321550	Rückzahlung gew Hilfen a.E. (Jobcenter)	888.500	1.265.950	956.000	956.000	956.000	956.000
321551	§ 102 SGB X ff - Erstattungsansprüche de	576.500	729.894	509.000	509.000	509.000	509.000
321554	§ 34 SGB II - Ersatzansprüche bei sozial		397				
321558	Darlehensrückzahlungen		707				

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	22.678.000	22.678.000	21.249.500	21.249.500	21.249.500	21.249.500
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		80.001				

Summe Produkt

Erträge:	22.678.000	22.711.266	21.249.500	21.249.500	21.249.500	21.249.500
Aufwendungen:	22.678.000	22.758.001	21.249.500	21.249.500	21.249.500	21.249.500
Saldo:	0	-46.735	0	0	0	0

P1.03.31.312500**Eingliederungsleistungen nach dem SGB II****Erträge**

314400	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Ber		81.840	81.840	0	0	0
319110	Leistungsbet.b.Leistung f.Unterk./Heiz.anArb.Su	1.384.482	2.226.355	3.486.828	3.183.179	2.877.251	2.582.011
321501	BA (alt) Rückzahlung gew Hilfen a.E.		7.470				
321550	Rückzahlung gew Hilfen a.E. (Jobcenter)	9.000	56.414	27.000	27.000	27.000	27.000
321559	§ 50 SGB II - Erstattung zu Unrecht erbr		4.988	8.000	8.000	8.000	8.000
348100	Erstattungen vom Land		45.000				

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	1.377.482	2.402.902	3.588.668	3.203.179	2.897.251	2.602.011
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		3.183				
481100	Aufwendungen a.internen Leistungsbezieh.	16.000	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Summe Produkt

Erträge:	1.393.482	2.422.067	3.603.668	3.218.179	2.912.251	2.617.011
Aufwendungen:	1.393.482	2.422.085	3.603.668	3.218.179	2.912.251	2.617.011
Saldo:	0	-18	0	0	0	0

P1.03.31.312600**Leistungen für Bildung u. Teilhabe SGBII****Erträge**

319110	Leistungsbet.b.Leistung f.Unterk./Heiz.anArb.Su	530.000	669.140	670.000	670.000	670.000	670.000
321550	Rückzahlung gew Hilfen a.E. (Jobcenter)	600	1.000				

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	530.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		281				

Summe Produkt

Erträge:	530.600	670.140	670.000	670.000	670.000	670.000
Aufwendungen:	530.000	670.281	670.000	670.000	670.000	670.000
Saldo:	600	-141	0	0	0	0

P1.03.31.312900

Verwaltung der GS für Arbeitssuchende

Erträge

314000	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund	6.096.988	5.884.207	5.985.242	6.073.200	6.174.221	6.274.800
348100	Erstattungen vom Land	45.411	45.148	52.340	53.387	54.454	55.543
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		48				
356100	Bußgelder		7.112				

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	312.270	313.501	337.838	344.595	351.487	358.516
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.966.418	3.757.376	3.815.677	3.891.990	3.969.830	4.049.227
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	144.734	144.734	159.487	162.645	165.906	169.220
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	250.667	247.863	262.236	267.481	272.830	278.286
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	788.132	750.247	771.469	786.898	802.636	818.689
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	19.568	19.568	19.079	19.461	19.850	20.246
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	101.979	101.979	67.869	66.821	67.278	65.412
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	15.195	15.195	10.316	10.157	10.226	9.943
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	8.839	8.839	8.575	8.575	8.575	8.575
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	4.159	4.159	4.439	4.439	4.439	4.439
423200	Leasing	8.500	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
424140	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall	800	800	800	800	800	800
425100	Haltung von Fahrzeugen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
426110	Aus- und Fortbildung	25.020	15.020	20.000	20.000	20.000	20.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	8.500	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	166.700	166.700	176.700	176.700	176.700	176.700
433900	Sonstige soziale Leistungen	150	320	400	400	400	400
443100	Geschäftsaufwendungen	650	0				
443110	Büromaterial	30.100	35.200	30.150	30.150	30.150	30.150
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
443130	Post und Telekom	159.500	159.650	160.100	160.100	160.100	160.100
443140	Bekanntmachungen	150	200	200	200	200	200
443150	Reisekosten	8.350	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	60.000	70.000	91.305	80.000	80.000	80.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	1.500	1.000	900	900	900	900
443190	Sonstiger Geschäftsbedarf	100	100	100	100	100	100
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	63.625	63.625	93.856	129.953	158.631	166.333
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	65.324	65.324	49.727	34.130	17.065	0
481100	Aufwendungen a.internen Leistungsbezieh.	880.600	880.600	885.800	895.800	906.000	916.200

Summe Produkt

Erträge:	6.142.399	5.936.515	6.037.582	6.126.587	6.228.675	6.330.343
Aufwendungen:	7.216.030	6.971.700	7.112.623	7.237.895	7.369.703	7.480.036
Saldo:	-1.073.631	-1.035.185	-1.075.041	-1.111.308	-1.141.028	-1.149.693

Summe Budget

Erträge:	38.267.431	39.458.439	38.495.662	38.199.178	37.995.338	37.801.766
Aufwendungen:	46.215.012	46.642.914	46.376.291	46.106.074	45.921.954	45.737.047
Saldo:	-7.947.581	-7.184.475	-7.880.629	-7.906.896	-7.926.616	-7.935.281

Summe Teilhaushalt

Erträge:	38.267.431	39.458.439	38.495.662	38.199.178	37.995.338	37.801.766
Aufwendungen:	46.215.012	46.642.914	46.376.291	46.106.074	45.921.954	45.737.047
Saldo:	-7.947.581	-7.184.475	-7.880.629	-7.906.896	-7.926.616	-7.935.281

TH 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement**Budget 612: Bauordnung****P1.01.12.126100 Brandschutz****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	7.000	7.000	7.000	7.000

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	37.144	27.811	33.755	34.431	35.119	35.821
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.392	1.839	2.322	2.368	2.416	2.464
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	7.367	5.598	6.704	6.838	6.974	7.114
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	5.000	5.000	400	400
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	800	800	800	800	800	800
443130	Post und Telekom	500	500	700	700	700	700
443150	Reisekosten	1.700	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000

Summe Produkt	Erträge:	53.000	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Aufwendungen:	52.103	40.448	51.481	52.337	48.609	49.499
	Saldo:	897	12.552	3.519	2.663	6.391	5.501

P1.05.52.521010 Bauvorbescheide**Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
--------	---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.541	5.620	5.703	5.817	5.933	6.052
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.455	36.719	39.565	40.356	41.163	41.986
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.586	2.586	2.315	2.361	2.408	2.457
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.229	2.405	2.719	2.773	2.828	2.885
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	6.982	7.334	8.005	8.165	8.328	8.495
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	285	285	275	281	286	292
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.810	1.810	1.146	1.128	1.136	1.104
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	270	270	174	171	173	168

Summe Produkt	Erträge:	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Aufwendungen:	55.158	57.029	59.902	61.052	62.255	63.439
	Saldo:	-48.158	-50.029	-52.902	-54.052	-55.255	-56.439

P1.05.52.521020**Baugenehmigung****Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	710.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
--------	---------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	16.624	16.859	17.106	17.448	17.797	18.153
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	326.953	334.023	409.142	417.324	425.669	434.184
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	7.759	7.759	6.944	7.082	7.224	7.369
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	20.597	21.924	28.114	28.676	29.250	29.835
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	63.334	65.597	80.988	82.608	84.260	85.944
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	854	854	826	842	859	876
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	5.429	5.429	3.437	3.383	3.407	3.312
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	809	809	522	515	517	504
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.000	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
423100	Mieten und Pachten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
426110	Aus- und Fortbildung	4.500	4.500	4.500	3.100	3.100	3.100
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	87.000	107.000	87.000	87.000	87.000	87.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	25.900	25.900	29.800	29.800	29.800	29.800
443110	Büromaterial	1.200	1.200	2.500	1.500	1.500	1.500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	2.000	2.000	1.850	1.850	1.850	1.850
443130	Post und Telekom	2.370	2.370	2.200	2.200	2.200	2.200
443150	Reisekosten	800	800	800	800	800	800
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	500	500	500	200	100	0

Summe Produkt

Erträge:	710.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
Aufwendungen:	593.129	624.024	700.729	707.828	718.833	729.927	
Saldo:	116.871	115.976	39.271	32.172	21.167	10.073	

P1.05.52.521030**Sonstige Genehmigungen/Bescheinigungen****Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
--------	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.786	37.184	38.961	39.740	40.536	41.347
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.324	2.446	2.686	2.741	2.796	2.852
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	7.374	7.529	7.983	8.143	8.305	8.472

Summe Produkt

Erträge:	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
Aufwendungen:	46.484	47.159	49.630	50.624	51.637	52.671	
Saldo:	-13.184	-13.859	-16.330	-17.324	-18.337	-19.371	

P1.05.52.521040**Bauordnungsrechtl. Verfahren (§89 NBauO)****Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356100	Bußgelder	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
356150	Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.771	2.811	2.851	2.908	2.966	3.025
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	61.346	62.403	66.453	67.782	69.138	70.521
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.293	1.293	1.157	1.180	1.204	1.228
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.877	4.062	4.489	4.579	4.671	4.764
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	12.144	12.490	13.472	13.741	14.016	14.296
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	142	142	138	140	143	146
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	905	905	573	564	568	552
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	135	135	87	86	86	84

Summe Produkt

Erträge:	7.000	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen:	82.613	84.241	89.220	90.980	92.792	94.616
Saldo:	-75.613	-74.241	-80.220	-81.980	-83.792	-85.616

P1.05.52.521050**Beratung außerhalb d. Baugen.-verfahrens****Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.541	5.620	5.703	5.817	5.933	6.052
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.200	33.468	40.842	41.659	42.492	43.342
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.586	2.586	2.315	2.361	2.408	2.457
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.022	2.197	2.809	2.865	2.922	2.980
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	6.185	6.540	8.057	8.218	8.382	8.550
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	285	285	275	281	286	292
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.810	1.810	1.146	1.128	1.136	1.104
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	270	270	174	171	173	168

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	50.899	52.776	61.321	62.500	63.732	64.945
Saldo:	-50.899	-52.776	-61.321	-62.500	-63.732	-64.945

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

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.678	25.450	45.854	46.771	47.706	48.660
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.630	1.662	3.028	3.089	3.151	3.214
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.193	5.177	9.363	9.550	9.741	9.936
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:	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
Aufwendungen:	34.501	34.289	60.245	61.410	62.598	63.810
Saldo:	12.999	13.211	-12.745	-13.910	-15.098	-16.310

P1.05.52.523000 Denkmalschutz

Erträge							
331100	Verwaltungsgebühren		1.500				
348100	Erstattungen vom Land	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Aufwendungen							
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.776	16.905	25.450	25.959	26.478	27.008
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.207	1.121	1.745	1.780	1.816	1.852
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	3.732	3.419	5.074	5.175	5.279	5.385
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	500	500	500
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	25.000	22.000	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	500	500	400	400	400	400
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	36.602	36.602	36.602	34.569	30.037	24.787

Summe Produkt	Erträge:	3.400	4.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	Aufwendungen:	87.257	81.987	95.711	93.823	89.950	85.372
	Saldo:	-83.857	-77.087	-92.311	-90.423	-86.550	-81.972

Summe Budget	Erträge:	861.200	895.700	895.200	895.200	895.200	895.200
	Aufwendungen:	1.002.144	1.021.953	1.168.239	1.180.554	1.190.406	1.204.279
	Saldo:	-140.944	-126.253	-273.039	-285.354	-295.206	-309.079

Teilbudget 61: 500 Baumanagement/Bauunterhaltung

P1.01.11.111410 Baumanagement

Erträge

316100	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	73	73				
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	341.040	341.040	340.608	340.608	340.608	340.608
316120	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gemeinden	1.976	1.976	1.976	1.976	1.976	1.976
316140	Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	858	858				
531100	Erträge aus der Veräuß. v. Grundst. u.			405.064	0	0	0

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	8.799	9.134	9.860	10.057	10.258	10.463
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	689.142	658.719	989.301	1.009.089	1.029.271	1.049.858
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.107	4.107	4.003	4.082	4.164	4.247
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	43.670	42.310	67.893	69.251	70.635	72.050
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	136.294	128.820	199.123	203.107	207.173	211.317
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	452	452	476	486	495	505
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.874	2.874	1.981	1.950	1.963	1.909
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	428	428	301	296	298	290
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	2.429.000	2.429.000	2.249.800	3.749.600	3.391.640	4.217.100
421110	Unterhalt.Grundst.u.Geb., Reparaturen	701.100	701.100	769.350	751.650	751.650	751.650
421120	Unterhalt.d.Grundst.u.Gebäude, lfd. Vert.	152.100	152.100	134.800	134.800	134.800	134.800
421130	Unterh. baul. Anl./Grdst: Gartenarbeiten	52.400	52.400	66.068	65.981	66.841	67.722
421140	Unterh.baul. Anl./Grdst.: Planung/Gutach	200.000	200.000	205.000	210.000	215.000	220.000
426110	Aus- und Fortbildung	20.000	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	53.400	53.400	53.400	53.400	58.600	58.600
443110	Büromaterial	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443130	Post und Telekom	600	600	600	600	600	600
443140	Bekanntmachungen	1.000	1.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb	48.720	48.720	0	0	0	0
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	2.475	2.475				
471130	AfA auf Gebäude	2.235.978	2.235.978	2.387.515	2.525.638	2.642.572	2.705.426
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	41.939	41.939	41.939	41.939	18.500	18.500
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	2.722	2.722	6.582	10.164	10.442	10.720
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	500	500	500	500	250	0

Summe Produkt	Erträge:	343.947	343.947	747.648	342.584	342.584	342.584
	Aufwendungen:	6.836.700	6.797.778	7.214.492	8.868.590	8.641.152	9.561.757
	Saldo:	-6.492.753	-6.453.831	-6.466.844	-8.526.006	-8.298.568	-9.219.173

Summe Budget	Erträge:	343.947	343.947	747.648	342.584	342.584	342.584
	Aufwendungen:	6.836.700	6.797.778	7.214.492	8.868.590	8.641.152	9.561.757
	Saldo:	-6.492.753	-6.453.831	-6.466.844	-8.526.006	-8.298.568	-9.219.173

Teilbudget 61: 540 Gebäudebewirtschaftung

P1.01.11.111420 Bewirtschaftung

Erträge

341100	Mieten und Pachten	448.200	489.700	464.700	464.700	464.700	462.500
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentg.	300	300	300	300	300	300
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	300	300	300	300	300	300
381100	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	88.472	89.861	93.938	95.817	97.733	99.688
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.174.264	3.044.259	3.100.449	3.162.460	3.225.709	3.290.224
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	41.292	41.292	38.133	38.894	39.673	40.466
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	183.929	180.150	205.518	209.629	213.824	218.101
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	579.269	556.148	634.451	647.141	660.086	673.292
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	4.545	4.545	4.535	4.626	4.719	4.813
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	28.892	28.892	18.872	18.580	18.707	18.188
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	4.305	4.305	2.868	2.824	2.843	2.764
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	40.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
423100	Mieten und Pachten	519.820	551.020	556.620	380.520	370.020	370.020
423200	Leasing	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
424100	Bewirtsch.d.Grundstücke u.baulich.Anl.	88.300	88.300	130.000	130.000	130.000	130.000
424110	Bewirtschaftungsaufwendungen: Gas	1.199.700	1.199.700	1.271.752	1.246.125	1.247.522	1.250.105
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	738.400	738.400	783.000	781.900	781.900	781.900
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	51.050	51.050	51.563	51.365	51.870	52.387
424140	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall	128.000	128.000	129.621	128.997	130.284	131.683
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	76.400	76.400	82.526	81.846	82.571	83.305
424160	Bewirtschaftungsaufwendungen: Reinigung	600.000	600.000	761.100	711.100	711.100	711.100
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	137.100	137.100	138.784	140.225	142.920	145.585
424180	Bewirtschaftungsaufw.: Entwässerung	39.650	39.650	40.150	39.300	39.300	39.300
424190	Bewirtschaftungsaufw.: Sonstige	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	500	500	500	500
426150	Schutzkleidung	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	34.050	34.050	34.050	34.050	34.050	34.050
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	40.800	40.800	42.024	43.285	44.583	45.920
443130	Post und Telekom	17.600	17.600	18.000	17.600	17.600	17.600
443150	Reisekosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	200	200	200	200	200	200
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.055
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb	31.180	31.180	19.000	19.000	19.000	19.000
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	8.556	8.556	8.640	8.681	8.681	8.681

Summe Produkt

Erträge:	764.400	805.900	780.900	780.900	780.900	778.700
Aufwendungen:	7.974.524	7.850.208	8.337.044	8.165.415	8.246.145	8.339.627
Saldo:	-7.210.124	-7.044.308	-7.556.144	-7.384.515	-7.465.245	-7.560.927

Summe Budget

Erträge:	764.400	805.900	780.900	780.900	780.900	778.700
Aufwendungen:	7.974.524	7.850.208	8.337.044	8.165.415	8.246.145	8.339.627
Saldo:	-7.210.124	-7.044.308	-7.556.144	-7.384.515	-7.465.245	-7.560.927

Teilbudget 61: 611- Planung

P1.02.24.241000 Schülerbeförderung

Erträge

348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
--------	------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.554	5.575	5.691	5.805	5.921	6.039
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	69.183	63.643	63.299	64.565	65.856	67.173
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.592	2.592	2.310	2.356	2.404	2.451
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.392	4.172	4.366	4.453	4.542	4.633
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	13.868	12.866	13.020	13.280	13.545	13.816
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	285	285	275	280	286	292
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.814	1.814	1.143	1.126	1.133	1.102
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	270	270	174	171	172	167
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	700	700	700	700	700	700
423100	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
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	4.600.000	4.600.000	4.600.000
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	2.000
443150	Reisekosten	600	600	600	600	600	600
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	10.001	10.001	16.667	23.334	30.001	36.668

Summe Produkt

Erträge:	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
Aufwendungen:	4.716.869	4.710.128	4.715.855	4.724.280	4.732.770	4.740.141
Saldo:	-4.701.869	-4.695.128	-4.700.855	-4.709.280	-4.722.770	-4.730.141

P1.05.51.511110 Raumordnung

Erträge

348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	37.024	37.159	37.941	38.699	39.474	40.264
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	38.906	29.325	20.293	20.699	21.112	21.533
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	17.280	17.280	15.402	15.708	16.025	16.343
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.331	1.840	1.383	1.412	1.442	1.472
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	6.910	5.354	3.818	3.895	3.974	4.054
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.901	1.901	1.832	1.869	1.906	1.944
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	12.090	12.090	7.621	7.504	7.556	7.345
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.801	1.801	1.159	1.140	1.149	1.116
426110	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Summe Produkt

Erträge:	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Aufwendungen:	131.243	119.750	102.449	103.926	105.638	107.071
Saldo:	-61.243	-49.750	-32.449	-33.926	-35.638	-37.071

P1.05.51.511120

Regionales Raumordnungsprogramm d.Lk FRI

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.788	6.813	6.956	7.095	7.237	7.382
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	67.873	79.265	72.052	73.493	74.963	76.462
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.168	3.168	2.824	2.880	2.938	2.997
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.573	4.415	4.960	5.059	5.160	5.263
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	11.391	13.658	14.837	15.134	15.437	15.746
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	349	349	336	343	349	356
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.217	2.217	1.397	1.376	1.385	1.347
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	330	330	212	209	211	205
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	7.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	25.200	25.200	43.400	30.000	30.000	30.000
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	200
443150	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	55.000	55.000	10.000	10.000	12.000	12.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	500	500	300	300	300	300

Summe Produkt

Erträge:

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Aufwendungen:

196.289	210.815	167.174	155.789	159.880	164.058
---------	---------	---------	---------	---------	---------

Saldo:

-196.289	-210.815	-167.174	-155.789	-159.880	-164.058
----------	----------	----------	----------	----------	----------

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	31.107	31.477	31.982	32.622	33.274	33.939
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.703	2.685	2.804	2.860	2.917	2.975
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	14.519	14.519	12.983	13.242	13.507	13.777
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	172	172	181	185	189	193
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	538	538	568	579	591	603
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.598	1.598	1.544	1.575	1.606	1.639
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	10.159	10.159	6.425	6.326	6.369	6.192
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.514	1.514	977	962	968	941
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	200	200	500	500	500	500

Summe Produkt

Erträge:

41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen:

63.010	63.362	58.464	59.351	60.421	61.259
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo:

-22.010	-22.362	-17.464	-18.351	-19.421	-20.259
---------	---------	---------	---------	---------	---------

P1.05.51.511310 ÖPNV**Erträge**

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	2.116.000	2.116.000	2.116.000	2.116.000	2.116.000	2.116.000
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	102.780	102.780	116.205	135.630	147.630	159.630

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.733	3.705	4.284	4.370	4.457	4.546
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	238	238	288	294	300	306
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	750	749	880	898	916	934
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 sonst. öffentliche Sonderrechn.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	2.111.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	78.226	78.226	107.826	117.776	117.776	117.776

Summe Produkt	Erträge:	2.218.780	2.218.780	2.232.205	2.251.630	2.263.630	2.275.630
	Aufwendungen:	2.228.547	2.228.518	2.258.878	2.268.938	2.269.049	2.269.162
	Saldo:	-9.767	-9.738	-26.673	-17.308	-5.419	6.468

P1.05.51.511410 Planung sozial. Infrastruktur /Statistik**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.170	6.194	6.324	6.450	6.580	6.712
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.511	30.758	29.754	30.349	30.957	31.576
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.880	2.880	2.568	2.618	2.672	2.724
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.263	2.016	2.051	2.092	2.134	2.176
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	7.136	6.236	6.154	6.278	6.404	6.531
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	316	316	306	312	318	324
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.014	2.014	1.270	1.250	1.260	1.224
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	300	300	194	190	192	186
423100	Mieten und Pachten	280	280	280	280	280	280
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	400	400	400	400	400	400
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	220	220	220	220	200	200

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	58.690	52.814	50.721	51.639	52.597	53.533
	Saldo:	-58.690	-52.814	-50.721	-51.639	-52.597	-53.533

P1.05.56.561100**Klimaschutz****Erträge**

314000	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund			38.000	0	0	0
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land			26.600	0	0	0

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	43.306	55.329	45.925	46.844	47.781	48.737
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.012	2.857	3.182	3.246	3.311	3.377
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	6.436	8.795	9.477	9.667	9.860	10.057
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	15.000	15.000	91.000	15.000	15.000	15.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	10.000	10.000	6.000	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	400	400	400	400
445700	Erstattungen an private Unternehmen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Summe Produkt

Erträge:	0	0	64.600	0	0	0
Aufwendungen:	110.454	125.681	189.484	113.457	114.652	115.871
Saldo:	-110.454	-125.681	-124.884	-113.457	-114.652	-115.871

Summe Budget

Erträge:	2.344.780	2.344.780	2.422.805	2.377.630	2.384.630	2.396.630
Aufwendungen:	7.505.102	7.511.068	7.543.025	7.477.380	7.495.007	7.511.095
Saldo:	-5.160.322	-5.166.288	-5.120.220	-5.099.750	-5.110.377	-5.114.465

Summe Teilhaushalt

Erträge:	4.314.327	4.390.327	4.846.553	4.396.314	4.403.314	4.413.114
Aufwendungen:	23.318.470	23.181.007	24.262.800	25.691.939	25.572.710	26.616.758
Saldo:	-19.004.143	-18.790.680	-19.416.247	-21.295.625	-21.169.396	-22.203.644

TH 67 Umwelt**Budget 67: Umwelt****P1.01.12.122610****Schutz der Gewässer****Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
348100	Erstattungen vom Land	1.655	1.654	1.654	1.654	1.654	164
356100	Bußgelder	1.500	500	500	500	500	500
356150	Zwangsgelder	300	300	300	300	300	300

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	73.957	56.019	35.115	35.817	36.533	37.264
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	208.878	215.504	215.587	219.899	224.297	228.783
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	34.518	34.518	14.254	14.539	14.830	15.126
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	13.188	15.339	14.850	15.147	15.450	15.759
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	40.279	41.630	42.768	43.623	44.495	45.385
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	3.799	3.799	1.695	1.729	1.764	1.799
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	24.152	24.152	7.054	6.945	6.993	6.799
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	3.599	3.599	1.072	1.056	1.063	1.033
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	538	538	535	535	535	53
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.200	1.979	2.200	2.000	2.000	2.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	253	253	277	277	277	277
423100	Mieten und Pachten	451	451	453	453	453	453
426110	Aus- und Fortbildung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
426150	Schutzkleidung	100	90	100	100	100	100
427130	Aufwendungen für Gefahrenabwehr	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	8.030	8.030	8.268	8.517	8.772	9.034
442960	Mitgliedsbeiträge	680	680	680	680	680	680
443110	Büromaterial	500	483	500	500	500	500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
443130	Post und Telekom	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
443140	Bekanntmachungen	400	400	400	400	400	400
443150	Reisekosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	20.000	0	10.000	10.000	10.000	8.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	50	67	100	100	100	100

Summe Produkt

Erträge:	48.455	47.454	47.454	47.454	47.454	45.964
Aufwendungen:	444.472	416.531	365.108	371.517	378.442	382.745
Saldo:	-396.017	-369.077	-317.654	-324.063	-330.988	-336.781

P1.01.12.122620**Deichrechtl. Angelegenheiten/ Hafenrecht****Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	1.200	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
348100	Erstattungen vom Land	2.043	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044
356100	Bußgelder		500				

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	4.827	6.094	7.700	7.854	8.011	8.171
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.194	10.400	1.258	1.283	1.309	1.335
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.253	2.253	3.126	3.188	3.252	3.317
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	995	648	82	84	86	88
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	2.836	1.800	257	262	267	272
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	248	248	372	379	387	394
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.576	1.576	1.547	1.523	1.533	1.491
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	235	235	235	231	233	227
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	26	26	17	17	17	17
422250	Erwerb gwG EDV-Material	13	13	913	9	9	9
423100	Mieten und Pachten	22	22	14	14	14	14
426110	Aus- und Fortbildung	50	50	50	50	50	50
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	339	339	349	360	371	382
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	300	500	600	600	600	600
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	20.000	5.000	500	500	500	500

Summe Produkt

Erträge:	3.243	5.144	3.544	3.544	3.544	3.544
Aufwendungen:	50.734	30.024	17.840	17.174	17.459	17.687
Saldo:	-47.491	-24.880	-14.296	-13.630	-13.915	-14.143

P1.05.53.537010**Aufgaben der Abfallbehörde****Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	1.300	500	800	800	800	800
348100	Erstattungen vom Land	463	464	464	464	464	464
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	8.263	10.836	14.415	14.703	14.997	15.297
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	82.030	73.069	69.474	70.863	72.280	73.726
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.857	3.857	5.852	5.968	6.088	6.209
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.172	4.794	4.790	4.886	4.984	5.084
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	16.135	14.589	14.184	14.468	14.757	15.052
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	424	424	696	710	724	739
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.698	2.698	2.896	2.851	2.871	2.791
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	402	402	440	433	436	424
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	174	174	168	168	168	168
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	50	50	50	50	50	50
422250	Erwerb gwG EDV-Material	82	82	87	87	87	87
423100	Mieten und Pachten	146	146	142	142	142	142
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500
427130	Aufwendungen für Gefahrenabwehr		22				
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	2.281	2.281	2.345	2.416	2.488	2.563
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	700	700	700	700	700	700
443150	Reisekosten	500	500	300	300	300	300
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Summe Produkt

Erträge:	2.823	1.524	2.324	2.324	2.324	2.324
Aufwendungen:	128.614	120.324	122.239	124.445	126.772	129.032
Saldo:	-125.791	-118.800	-119.915	-122.121	-124.448	-126.708

P1.05.53.537020**Bodenschutz****Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	2.000	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
348100	Erstattungen vom Land	30.000	0	30.000	0	0	0
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500				
358200	Ertr. a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	66.492

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	4.131	5.159	6.629	6.762	6.897	7.035
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	50.394	44.987	56.770	57.905	59.063	60.244
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.928	1.928	2.691	2.745	2.800	2.856
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.188	3.131	3.912	3.990	4.070	4.151
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	9.799	8.848	11.411	11.639	11.872	12.109
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	212	212	320	326	333	340
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.349	1.349	1.332	1.311	1.320	1.284
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	201	201	202	199	201	195
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	66.492
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	400	400	400	400	400	400
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	114	114	112	112	112	112
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			200	0	0	0
422250	Erwerb gwG EDV-Material	54	54	58	58	58	58
423100	Mieten und Pachten	95	95	95	95	95	95
426110	Aus- und Fortbildung	300	300	300	300	300	300
426150	Schutzkleidung	100	152	150	150	150	150
427130	Aufwendungen für Gefahrenabwehr	500	478	500	500	500	500
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	69.000	39.000	69.000	39.000	39.000	39.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.486	1.486	1.528	1.574	1.622	1.670
443110	Büromaterial	150	150	150	150	150	150
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	250	250	150	150	150	150
443130	Post und Telekom	400	400	400	400	400	400
443140	Bekanntmachungen	100	100	100	100	100	100
443150	Reisekosten	600	600	600	600	600	600
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	800	800	800	800	800	800
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen		250	200	200	200	200

Summe Produkt

Erträge:	232.500	203.700	232.000	202.000	202.000	68.492
Aufwendungen:	345.551	310.444	358.010	329.466	331.193	199.391
Saldo:	-113.051	-106.744	-126.010	-127.466	-129.193	-130.899

P1.05.53.538000**Abwasserbeseitigung****Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	50.000	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
348100	Erstattungen vom Land	39.720	39.744	39.744	39.744	39.744	39.744
356150	Zwangsgelder	100	100	100	100	100	100

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	3.711	3.705	3.850	3.927	4.006	4.086
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	107.529	105.640	100.890	102.908	104.966	107.065
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.732	1.732	1.563	1.594	1.626	1.659
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.673	6.872	6.992	7.132	7.275	7.421
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	20.775	20.708	20.415	20.823	21.239	21.664
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	191	191	186	190	193	197
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.212	1.212	773	761	767	745
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	181	181	118	116	117	113
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	217	217	217	217	217	217
422250	Erwerb gwG EDV-Material	102	102	113	113	113	113
423100	Mieten und Pachten	182	182	184	184	184	184
426110	Aus- und Fortbildung	150	150	150	150	150	150
426150	Schutzkleidung		221	200	200	200	200
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	2.842	2.842	2.921	3.009	3.099	3.192
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	800	800	800	800	800	800
443150	Reisekosten	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700

Summe Produkt

Erträge:	89.820	114.844	99.844	99.844	99.844	99.844
Aufwendungen:	148.097	146.555	141.372	144.124	146.952	149.806
Saldo:	-58.277	-31.711	-41.528	-44.280	-47.108	-49.962

P1.05.55.552020**Landwirtsch., Wasser-, Boden-, Realverbände****Erträge**

348100	Erstattungen vom Land	8.426	8.432	8.432	8.432	8.432	8.432
--------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	11.339	9.384	11.717	11.951	12.190	12.434
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.851	4.321	1.258	1.283	1.309	1.335
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.292	5.292	4.756	4.851	4.948	5.047
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	303	280	82	84	86	88
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	894	786	257	262	267	272
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	583	583	566	577	589	600
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	3.703	3.703	2.354	2.317	2.333	2.269
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	552	552	358	352	355	345
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	38	38	37	37	37	37
422250	Erwerb gwG EDV-Material	18	18	19	19	19	19
423100	Mieten und Pachten	32	32	31	31	31	31
426110	Aus- und Fortbildung	100	700	100	100	100	100
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	495	495	510	526	542	558
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	500	500	500	500	500	500
442960	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443110	Büromaterial	100	100	75	75	75	75
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	58				
443130	Post und Telekom	200	200	200	200	200	200
443140	Bekanntmachungen	500	500	500	500	500	500
443150	Reisekosten	20	20	20	20	20	20

Summe Produkt

Erträge:	8.426	8.432	8.432	8.432	8.432	8.432
Aufwendungen:	30.620	28.562	24.340	24.685	25.101	25.430
Saldo:	-22.194	-20.130	-15.908	-16.253	-16.669	-16.998

P1.05.55.554000 Natur- und Landschaftsschutz**Erträge**

314200	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden		3.879				
314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich		390				
331100	Verwaltungsgebühren	8.800	10.800	7.000	7.000	7.000	7.000
348100	Erstattungen vom Land	117.270	243.408	197.824	234.800	42.800	42.800
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)			13.000	0	0	0
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	17.500	10.000	17.500	0	0	0
356100	Bußgelder	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	26.048	27.651	48.485	49.454	50.443	51.452
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	265.343	224.046	218.295	222.661	227.115	231.657
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	12.157	12.157	19.682	20.074	20.476	20.886
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	16.791	14.590	15.068	15.369	15.676	15.990
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	51.763	44.170	44.082	44.964	45.862	46.779
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.339	1.339	2.340	2.387	2.436	2.483
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	8.508	8.508	9.741	9.591	9.655	9.388
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.268	1.268	1.479	1.458	1.467	1.428
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	200	200	200	200	200	200
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	448	448	436	436	436	436
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.500	1.895	2.700	2.500	2.500	2.500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	213	213	225	225	225	225
423100	Mieten und Pachten	1.797	1.797	1.820	1.852	1.886	1.919
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426110	Aus- und Fortbildung	1.900	1.300	1.900	2.100	1.900	1.900
426150	Schutzkleidung		553	600	200	200	200
427120	Informationsmaterial, Werbung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427130	Aufwendungen für Gefahrenabwehr	17.000	17.000	35.000	20.000	20.000	20.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	1.200	1.170	11.200	1.200	1.200	1.200
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	10.000	10.000	0	0	0	0
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	30.389	30.389	22.142	22.809	23.493	24.198
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	71.500	31.500	103.500	101.500	101.500	101.500
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	9.000	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442960	Mitgliedsbeiträge	437	437	437	437	437	437
443110	Büromaterial	500	500	465	465	465	465
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.900	1.942	2.050	2.050	2.050	2.050
443130	Post und Telekom	2.650	2.650	2.600	2.600	2.600	2.600
443140	Bekanntmachungen	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
443150	Reisekosten	4.600	5.201	5.200	5.200	5.200	5.200
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen		30	100	100	100	100
445700	Erstattungen an private Unternehmen	98.900	222.362	173.840	254.000	14.500	14.500
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	500	500	0	0	0	0

Summe Produkt

Erträge:	144.370	270.477	237.324	243.800	51.800	51.800
Aufwendungen:	674.351	708.316	787.587	842.832	611.022	618.693
Saldo:	-529.981	-437.839	-550.263	-599.032	-559.222	-566.893

P1.05.56.561000**Umweltschutz****Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
--------	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	10.045	12.092	15.052	15.353	15.660	15.973
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	89.447	81.199	92.824	94.680	96.574	98.505
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.688	4.688	6.110	6.232	6.357	6.484
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.634	5.485	6.405	6.533	6.664	6.797
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	17.347	15.963	18.796	19.172	19.555	19.946
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	516	516	727	741	756	771
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	3.280	3.280	3.024	2.977	2.997	2.914
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	489	489	460	453	456	443
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	208	208	213	213	213	213
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.300	1.288	1.500	1.300	1.300	1.300
422250	Erwerb gwG EDV-Material	98	98	110	110	110	110
423100	Mieten und Pachten	175	175	180	180	180	180
426110	Aus- und Fortbildung	700	700	700	700	700	700
426150	Schutzkleidung	100	112	100	100	100	100
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	2.724	2.724	2.800	2.884	2.971	3.060
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
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	600	600	600	600	600	600
443130	Post und Telekom	900	900	900	900	900	900
443140	Bekanntmachungen	200	200	200	200	200	200
443150	Reisekosten	1.000	800	1.000	1.000	1.000	1.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	15.000	10.000	10.000	1.500	1.500	1.500
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	3.000	3.000	2.400	1.200	600	0

Summe Produkt

Erträge:	20.000	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen:	208.041	195.107	214.691	207.618	209.983	212.286
Saldo:	-188.041	-175.107	-199.691	-197.618	-199.983	-202.286

Summe Budget

Erträge:	549.637	671.575	645.922	617.398	425.398	290.400
Aufwendungen:	2.030.480	1.955.863	2.031.187	2.061.861	1.846.924	1.735.070
Saldo:	-1.480.843	-1.284.288	-1.385.265	-1.444.463	-1.421.526	-1.444.670

Teilbudget 67-Budget Abfallbeseitigung

P1.05.53.537030

Abfallwirtschaft Landkreis Friesland

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	26.667	26.667
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.550.000	8.650.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	906.200	837.535	831.300	831.300	831.300	831.300
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
359100	Andere sonstige ordentl. Erträge		300				

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	20.657	25.794	33.142	33.805	34.481	35.171
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	207.736	209.026	191.231	195.056	198.957	202.936
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	9.641	9.641	13.453	13.722	13.997	14.277
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	13.070	13.663	13.132	13.395	13.663	13.936
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	39.952	40.476	37.577	38.329	39.096	39.878
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.061	1.061	1.600	1.632	1.665	1.698
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	6.746	6.746	6.658	6.555	6.600	6.417
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.005	1.005	1.012	996	1.003	975
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	390.000	70.000	290.000	70.000	70.000	70.000
421290	Zuführung an Rückstell. Nachsorge Depon.	450.000	450.000	0	0	0	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	500	500	509	509	509	509
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	234	234	264	264	264	264
423100	Mieten und Pachten	8.417	3.917	3.930	3.930	3.930	3.930
424100	Bewirtsch.d.Grundstücke u.baulich.Anl.		200	150	150	150	150
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	12.500	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	210	180	210	210	210	210
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	120	120	100	100	100	100
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	1.710	1.712	1.742	1.742	1.742	1.742
425100	Haltung von Fahrzeugen	16.000	15.971	6.000	3.000	3.000	3.000
426110	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426150	Schutzkleidung		450	100	100	100	100
427101	Weitere Sachkosten	500	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	42.400	42.400	40.450	41.950	40.450	41.950
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	3.066.040	2.901.600	2.966.018	3.025.297	3.245.475	3.310.344
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	7.673	7.673	7.852	8.088	8.331	8.581
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	6.247.080	6.247.080	6.158.640	6.268.520	6.511.060	6.706.700
443110	Büromaterial	800	800	800	800	800	800
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
443130	Post und Telekom	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
443140	Bekanntmachungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443150	Reisekosten	3.500	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	90	90	100	100	100	100
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.000	49.805	30.000	30.000	30.000	30.000
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	330	359	370	370	370	370
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb	524.800	518.000	513.406	493.837	515.953	505.212
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448200	Säumniszuschl,Stundungs-u.Verzugszins.		195				
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	42.442	42.442	42.442	42.442	42.442	42.442
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	143.081	143.081	142.043	154.735	168.197	181.082
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	3.538	3.538	3.538	3.538	3.538	3.538
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		4.900				

Summe Produkt

Erträge:

9.490.787	9.522.922	9.465.887	9.465.887	9.465.887	9.465.887
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Aufwendungen:

11.388.543	10.906.369	10.598.879	10.545.582	11.048.593	11.318.822
------------	------------	------------	------------	------------	------------

Saldo:

-1.897.756	-1.383.447	-1.132.992	-1.079.695	-1.582.706	-1.852.935
------------	------------	------------	------------	------------	------------

P1.05.53.537040 Tätigkeit für Zweckverband Abfalldeponie

Erträge							
348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	170.823	164.808	167.587	170.939	174.357	177.844
Aufwendungen							
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	135.702	130.422	131.835	134.472	137.161	139.904
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.589	8.835	9.041	9.222	9.406	9.594
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	26.532	25.551	26.711	27.245	27.790	28.346
Summe Produkt	Erträge:	170.823	164.808	167.587	170.939	174.357	177.844
	Aufwendungen:	170.823	164.808	167.587	170.939	174.357	177.844
	Saldo:	0	0	0	0	0	0
Summe Budget	Erträge:	9.661.610	9.687.730	9.633.474	9.636.826	9.640.244	9.643.731
	Aufwendungen:	11.559.366	11.071.177	10.766.466	10.716.521	11.222.950	11.496.666
	Saldo:	-1.897.756	-1.383.447	-1.132.992	-1.079.695	-1.582.706	-1.852.935

Teilbudget 67-Abfalldeponie Varel-Hohenberge

P1.05.53.537035 Nachsorge Abfalldeponie Varel-Hohenberge

Erträge							
358200	Ertrr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	400.425	360.425	377.931	345.738	361.366	358.399
Aufwendungen							
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	40.399	39.004	39.169	39.952	40.751	41.566
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.557	2.675	2.698	2.752	2.807	2.863
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	7.855	7.518	7.800	7.956	8.115	8.277
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	40.000	0	40.000	0	0	0
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	30.000	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	500	500	200	200	200	200
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	77.000	77.000	70.000	70.000	70.000	70.000
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	12.000	11.950	10.000	10.000	10.000	10.000
426110	Aus- und Fortbildung	100	100	100	100	100	100
426150	Schutzkleidung	800	800	700	800	700	700
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	32.000	20.000	24.000	20.000	24.000	20.000
443130	Post und Telekom		50	50	50	50	50
443150	Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	5.714	5.714	5.714	16.428	27.143	27.143
Summe Produkt	Erträge:	400.425	360.425	377.931	345.738	361.366	358.399
	Aufwendungen:	400.425	338.811	377.931	345.738	361.366	358.399
	Saldo:	0	21.614	0	0	0	0
Summe Budget	Erträge:	400.425	360.425	377.931	345.738	361.366	358.399
	Aufwendungen:	400.425	338.811	377.931	345.738	361.366	358.399
	Saldo:	0	21.614	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt	Erträge:	10.611.672	10.719.730	10.657.327	10.599.962	10.427.008	10.292.530
	Aufwendungen:	13.990.271	13.365.851	13.175.584	13.124.120	13.431.240	13.590.135
	Saldo:	-3.378.599	-2.646.121	-2.518.257	-2.524.158	-3.004.232	-3.297.605

		Plan 2018	Progn. 3. Q.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe Ergebnishaushalt	Erträge:	200.351.510	208.199.912	206.589.235	203.057.289	202.019.095	197.737.830
	Aufwendungen:	192.676.066	195.161.789	199.687.060	198.269.976	197.821.587	198.706.565
	Saldo:	7.675.444	13.038.123	6.902.175	4.787.313	4.197.508	-968.735

Landkreis Friesland

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal

Budget 10: Investitionen

Einzahlung

11.080166.555.002	Wirtschaftsförderungsfonds Zuw. Gden.	100.000				
11.080200.565	Kreisschulbaukasse Rückzahlungen	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000

Auszahlung

11.000009.520	Zuführung an die Versorgungsrücklage	33.000	33.500	34.000	34.500	35.000
11.000009.520	Zuführung an die Versorgungsrücklage	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000
11.080001.510	LK: Gegenstände über 1.000 EUR		5.000	5.000	7.000	7.000
11.080004.510	IT: Fachsoftware	136.100	88.900	4.800	4.800	4.800
11.080005.510	IT: Standardsoftware	136.680	30.240	101.320	50.920	38.920
11.080006.510	IT: Hardware	396.560	278.400	476.000	501.280	412.000
11.080007.510	EDV: Beamer und Scanner	8.000				
11.080144.525	Krankenhausumlage	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	
11.080156.525.001	Tourismus: Zuweisungen an Gemeinden	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11.080156.525.002	Tourismus: Zuschüsse an öff. wtsch. Unt.	90.000	200.000	100.000	200.000	200.000
11.080158.525	Zuweisung Förd. Wirtschaftsstruktur Gden	50.000	105.000	50.000	50.000	50.000
11.080166.525	Inv.-Zusch. Wirtschaftsförderungsfonds	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11.080200.520	Kreisschulbaukasse Gewährung Darlehen	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
11.120016.525	Invest.-Zuschuss an ZV Veterinäramt	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11.160011.525	Investitionszuweisung an das NWK	400.000				
11.170027.510	Kassenautomat, Standort Geb.Schlosserpl.	50.000				
11.170059.525	Zuweisung an Hospiz Varel	75.000				
11.180001.520	Kapitalerhöhung JadeWeserAirport	780.000				
11.180001.525	Investitionszuweisung a.JadeWeserAirport		165.000			
11.180005.510	elektronisches Wegweisersystem	40.000				
11.180006.510	Aktives Rednerpult		2.500			
11.180007.510	Umstellung auf IP-Telefonie	30.000	25.000	25.000		
11.180008.510	Wegweisersystem/Türbeschilderung S-Platz	20.000				
11.180009.510	Küchenzeile Schlosserplatz	4.000				
11.180010.510	Regale für Archive Schlosserplatz	25.000				
11.180014.525	Invest. Zuschuss an ZV Hafen Harlesiel	50.000				
11.180028.510	IT: Digitalisierung		177.000	145.000	61.000	11.000
11.180029.525	Investitionszuweisung an Friesland-Kli.		1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000

Summe Budget	Einzahlung	750.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	Auszahlung	4.416.740	4.703.440	4.534.520	4.003.400	2.823.120
	Saldo	-3.666.740	-4.053.440	-3.884.520	-3.353.400	-2.173.120

TH 30 Recht

FB 30 INV

Auszahlung

11.180003.510	FB 30 VG über 1000 Euro	10.000	10.000	10.000	8.000	
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	10.000	10.000	10.000	8.000	
	Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-8.000	

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 32 Ordnung

Budget 32: Investitionen

Einzahlung

11.080040.565	FTZ Wechsellader Verkauf		5.000			
11.080041.555	Landeszuschuss FSchSt für VG Landkreis	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11.180026.555	FTZ Einrichtung, Zuweisungen	60.000	25.000			

Auszahlung

11.080040.510	FTZ Wechselträgerfahrzeug Erwerb		100.000			
11.080041.510	FTZ Anschaffung bewegl. Vermögen	15.000	65.000	85.000	15.000	15.000
11.080044.510	KatS Bewegliches Vermögen	14.000	90.000	20.000	20.000	20.000
11.080046.525	KatS Inv.-Zuwendungen an Basisorganis.	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.160020.510	Anschaffg. für Großschadensereignisse	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.170034.510	FTZ, Pumpenprüfstand		120.000			
11.180011.510	Tresen Schlosserplatz (FB 32)	5.000				
11.180012.510	Tresor Schlosserplatz (FB 32)	10.000				
11.180017.510	Mannschaftstransportwagen f.Kreisfeuerw.	35.000				
11.180026.510	FTZ Einrichtung im Rahmen des Umbaus	60.000	25.000			

Summe Budget	Einzahlung	103.000	73.000	43.000	43.000	43.000
	Auszahlung	179.000	455.000	160.000	90.000	90.000
	Saldo	-76.000	-382.000	-117.000	-47.000	-47.000

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 36 Straßenverkehr

Budget 36: Investitionen

Einzahlung

11.080188.555	K 312 Aufhebung Bahnübergang GVFG	500.000	1.500.000	1.500.000	320.000	
11.080191.555.001	K 331 Radweg GVFG-Zuweisung	100.000	260.000	100.000	11.000	
11.080191.555.002	K 331 Radweg Zuweisung Bund		32.000	32.000	16.000	
11.080192.555	K 93 Radweg GVFG-Zuweisung					400.000
11.080194.555	K 113 Radweg GVFG-Zuweisungen			200.000	150.000	
11.090150.555	K 89 Radweg Oldorf-Middoge GVFG-Zuw.	40.000	65.000	20.000		
11.090150.555	K 89 Radweg Oldorf-Middoge GVFG-Zuw.	300.000	200.000			
11.110017.555	K 105 Radweg Grünenkamp GVFG-Zuweis.	12.000				
11.180002.555	K 340, Ausbau (Sumpfweg) GVFG-Zuweisung		420.000	333.000		
11.180004.555	K 94, Lichtsignalanlage Erstattung	64.000				80.000

Auszahlung

11.080036.510	FB 36 VG über 1.000 EUR	12.500	199.000	8.000	8.000	8.000
11.080150.500	K 87 Radweg Horum - Kaisershof Baukosten	45.000				
11.080188.525	K 312 Aufhebung Bahnübergang Zuw. an DB		2.000.000	2.000.000	430.000	
11.080191.500	K 331 Radweg Bauausgaben	200.000	200.000	180.000		
11.080191.510	K 331 Radweg Grunderwerb	50.000		20.000		
11.080192.500	K 93 Radweg Bauausgaben	70.000			70.000	600.000
11.080192.510	K 93 Radweg Grunderwerb				70.000	
11.080194.500	K 113 Radweg Bauausgaben		20.000	350.000	100.000	
11.080194.510	K 113 Radweg Grunderwerb		20.000	30.000		
11.090150.500	K 89 Radweg Oldorf-Middoge Baumaßnahme	400.000	250.000			
11.090150.510	K 89 Radweg Oldorf-Middoge Grunderwerb		15.000			
11.090151.500	K 95 Verlegung Schortens Baumaßnahme	40.000				
11.090151.510	K 95 Grunderwerb	50.000				
11.090156.500	K 311 Ausbau Bauausg.	540.000	420.000			
11.150004.500	K 108 grundhafte Erneuerung Baumaßnahmen	400.000	400.000			
11.150005.500	K 110 Aufhebung Bahnübergang Baumaßnahme			100.000		
11.170001.500	K109, Radverkehrsanlage			200.000	400.000	400.000
11.180002.500	K 340, Ausbau (Sumpfweg)	30.000	700.000	555.000		
11.180004.510	K 94, Lichtsignalanlage (alte B210, Jev)	160.000				200.000
11.190001.500	K 109, Varel, Neubau der Brücke über Südender Lek			20.000	450.000	
11.190005.510	K 332, Lichtsignalanlage			40.000		
11.190006.500	K 332, Verbreiterung u.Schaffung Radverkehrsantag			300.000		

Summe Budget	Einzahlung	1.016.000	2.477.000	2.185.000	497.000	480.000
	Auszahlung	1.997.500	4.224.000	3.803.000	1.528.000	1.208.000
	Saldo	-981.500	-1.747.000	-1.618.000	-1.031.000	-728.000

TH 50 Soziales und Senioren

Budget 50: Investitionen

Auszahlung

11.080021.510	FB 50 VG über 1.000 EUR	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur

Budget 51: Investitionen

Auszahlung

11.080023.510	FB 51 VG über 1.000 EUR	30.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11.100090.510	Tagespflegestelle Varel Ausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000	
11.110013.510	Großtagespflegestelle Jever VG >1000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	34.000	504.000	504.000	504.000	500.000
	Saldo	-34.000	-504.000	-504.000	-504.000	-500.000

Teilbudget 51: Inv. OS Hohenkirchen

Auszahlung

11.080070.510	OS Hohenkirchen VG über 1.000 EUR	7.500	140.000	10.000	30.000	5.000
11.080073.510	OS Hohenkirchen EDV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	10.500	143.000	13.000	33.000	8.000
	Saldo	-10.500	-143.000	-13.000	-33.000	-8.000

Teilbudget 51: Inv. OS Sande

Auszahlung

11.080075.510	OS Sande VG über 1.000 EUR	12.000	26.700	10.000	5.000	5.000
11.080077.510	OS Sande EDV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	15.000	29.700	13.000	8.000	8.000
	Saldo	-15.000	-29.700	-13.000	-8.000	-8.000

Teilbudget 51: Inv. MG Jever

Auszahlung

11.080103.510	MG Jever VG über 1.000 EUR	17.000	140.600	100.000	50.000	25.000
11.080107.510	MG Jever EDV	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	21.000	145.600	105.000	55.000	30.000
	Saldo	-21.000	-145.600	-105.000	-55.000	-30.000

Teilbudget 51: Inv. IS Wangerooge

Auszahlung

11.080109.510	IS Wangerooge VG bis 1.000 EUR		40.000	2.000	2.000	2.000
11.080110.510	IS Wangerooge EDV	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	1.000	42.000	3.000	3.000	3.000
	Saldo	-1.000	-42.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilbudget 51: Inv. LMG Varel

Auszahlung

11.080116.510	LMG Varel VG über 1.000 EUR	188.800	134.800	100.000	50.000	100.000
11.080117.510	LMG EDV	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	193.800	139.800	105.000	55.000	105.000
	Saldo	-193.800	-139.800	-105.000	-55.000	-105.000

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur

Teilbudget 51: Inv. FöS Jever

Auszahlung

11.080048.510	FöS Jever VG über 1.000 EUR	4.900	8.600	5.000	5.000	5.000
11.080050.510	FöS Jever EDV	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	7.400	11.100	7.500	7.500	7.500
	Saldo	-7.400	-11.100	-7.500	-7.500	-7.500

Teilbudget 51: Inv. FöS Pestalozzi

Auszahlung

11.080052.510	FöS Varel VG über 1.000 EUR	5.200	8.400	3.000	3.000	3.000
11.080059.510	FöS Varel EDV	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	6.400	9.900	4.500	4.500	4.500
	Saldo	-6.400	-9.900	-4.500	-4.500	-4.500

Teilbudget 51: Inv. FöS Heinz-Neukäter

Auszahlung

11.080060.510	FöS Roffhausen VG über 1.000 EUR	10.700	14.500	2.500	2.500	2.500
11.080062.510	FöS Roffhausen EDV		1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	10.700	16.000	4.000	4.000	4.000
	Saldo	-10.700	-16.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilbudget 51: Inv. BBS Jever

Auszahlung

11.080125.510	BBS Jever VG über 1.000 EUR	109.100	74.000	175.000	50.000	50.000
11.080126.510	BBS Jever EDV	45.000	30.000	20.000	15.000	15.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	154.100	104.000	195.000	65.000	65.000
	Saldo	-154.100	-104.000	-195.000	-65.000	-65.000

Teilbudget 51: Inv. BBS Varel

Auszahlung

11.080128.510	BBS Varel VG über 1.000 EUR	88.400	70.800	75.000	50.000	50.000
11.080134.510	BBS Varel EDV	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	108.400	90.800	95.000	65.000	65.000
	Saldo	-108.400	-90.800	-95.000	-65.000	-65.000

Teilbudget 51: Inv. OS Varel

Auszahlung

11.080079.510	OS Varel VG über 1.000 EUR	30.600	31.000	10.000	5.000	5.000
11.080081.510	OS Varel EDV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	33.600	34.000	13.000	8.000	8.000
	Saldo	-33.600	-34.000	-13.000	-8.000	-8.000

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur

Teilbudget 51: Inv. OS Jever

Auszahlung

11.080084.510	OS Jever VG über 1.000 EUR	124.700	30.000	10.000	5.000	5.000
11.080086.510	OS Jever EDV	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung	126.700	33.000	13.000	8.000	8.000
	Saldo	-126.700	-33.000	-13.000	-8.000	-8.000

Teilbudget 51: Inv. OS Bockhorn

Auszahlung

11.080095.510	OS Bockhorn VG über 1.000 EUR	60.000	50.000	25.000	10.000	5.000
11.080097.510	OS Bockhorn EDV	1.200	3.000	2.000	3.000	2.000
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung	61.200	53.000	27.000	13.000	7.000
	Saldo	-61.200	-53.000	-27.000	-13.000	-7.000

Teilbudget 51: Inv. OS Obenstrohe

Auszahlung

11.080099.510	OS Obenstrohe VG über 1.000 EUR	23.400	17.700	20.000	5.000	5.000
11.080100.510	OS Obenstrohe EDV	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung	25.900	20.200	22.000	7.000	7.000
	Saldo	-25.900	-20.200	-22.000	-7.000	-7.000

Teilbudget 51: Inv. IGS Friesland-Nord

Auszahlung

11.090083.510	IGS FRI-Nord VG über 1.000 EUR	154.600	75.000	50.000	25.000	25.000
11.090084.510	IGS FRI-Nord EDV	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung	159.600	80.000	55.000	30.000	30.000
	Saldo	-159.600	-80.000	-55.000	-30.000	-30.000

Teilbudget 51: Inv. IGS Friesland-Süd

Auszahlung

11.150001.510	IGS FRI-Süd VG über 1.000 EUR	167.200	112.900	110.000	20.000	20.000
11.150002.510	IGS FRI-Süd EDV	10.000	3.000	5.000	3.000	3.000
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung	177.200	115.900	115.000	23.000	23.000
	Saldo	-177.200	-115.900	-115.000	-23.000	-23.000

Teilbudget 51: Inv. Kreismedienzentrum

Auszahlung

11.080137.510	Kreismedienzentrum VG über 1.000 EUR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 53 Gesundheitswesen

Budget 53: Investitionen

Auszahlung

11.080143.510	Gesundheitsamt Mobiliar und Geräte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

TH 56 Jobcenter

Budget 56: Investitionen

Auszahlung

11.110011.510	Tul-Hard- und Software für Jobcenter	183.910	214.434	146.530	140.250	114.930
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	183.910	214.434	146.530	140.250	114.930
	Saldo	-183.910	-214.434	-146.530	-140.250	-114.930

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement

Teilbudget 61: Investive PSP des Gebäudemanagements

Einzahlung

11.150066.555	IGS FRI-Nord Sanierung Umkleiden - KPII	1.000.000				
11.160025.565	Verkauf Teil-Grundstück Schlosserstraße		500.000			
11.170012.555	BBS Jever, Bauteil B, KPII-Mittel	670.000				
11.170036.555	OBS Sande, Verw.-Bereich, KPII-Mittel	670.000				

Auszahlung

11.150007.510	Bew. Kreisamt VG > 1000 Euro	15.000	27.000	5.000	5.000	5.000
11.150011.510	Bew. DLZ Varel VG >1000	1.500	1.500			
11.150013.510	Bew. OBS Jever VG >1000	2.500	2.000			
11.150015.510	Bew. OBS Hohenkirchen VG >1000	4.000	3.000			
11.150017.510	Bew. OBS Sande VG >1000	3.000	5.000			
11.150019.510	Bew. OBS Bockhorn VG >1000	4.000	3.000			
11.150021.510	Bew. OBS Varel VG >1000	4.000	5.000			
11.150023.510	Bew. OBS Obenstrohe VG >1000	30.000	30.000			
11.150025.510	Bew. MG Jever VG >1000	10.000	6.000			
11.150027.510	Bew. IS Wangerooge VG >1000	2.500	8.000			
11.150029.510	Bew. LMG Varel VG >1000	4.000	20.000			
11.150031.510	Bew. Schlosserschule VG >1000 Euro	2.000	2.000			
11.150033.510	Bew. Pestalozzischule VG >1000	6.500	3.000			
11.150037.510	Bew. ASt IGS / MG Schortens VG >1000	2.000	2.000			
11.150039.510	Bew. IGS Nord VG >1000	3.000	4.000			
11.150041.510	Bew. BBS Jever VG >1000	1.500	1.500			
11.150043.510	Bew. BBS Varel VG >1000	9.000	8.000			
11.150045.510	Bew. IGS Süd VG >1000 Euro	1.500	12.500			
11.150047.510	Bew. LMG Zetel VG >1000 Euro	1.500	1.500			
11.150049.510	Bew. FTZ Jever VG >1000 Euro	3.000	1.000			
11.150052.500	OBS Hohenkirchen - Barrierefreiheit		160.000			
11.150053.500	IGS Friesland-Süd - Barrierefreiheit			228.900	110.500	
11.150055.500	Oberschule Bockhorn - Barrierefreiheit			161.600		
11.150057.510	OBS Varel - Schwingboden Sporthalle		188.500			
11.150060.500	MG Jever - Komplettsanierung C-Gebäude		100.000	1.076.000	820.000	300.000
11.150064.500	ASt. IGS Nord, Inklusion (Aufzug, Tür)				204.200	
11.150065.500	LMG Zetel - Herstellung Barrierefreiheit	24.000				
11.150066.500	IGS FRI-Nord - Sanierung Sporth. Beethov	910.000				
11.150069.500	IGS FRI-Nord - Einfriedung Schulgelände	10.500	36.800			
11.150070.500	IGS FRI-Nord - Herstellung Barrierefrei			59.300		
11.150071.500	BBS Jever - Generalsanierung			808.000	828.000	
11.150072.500	BBS Varel - Herstellung Barrierefreiheit					198.000
11.150073.500	Verwaltungsneubau Schlosserplatz	1.887.880	150.030			
11.160001.500	E.-Kauffeld-OBS - Sonnenschutz	144.000				
11.160002.500	OBS Hohenkirchen - Sonnenschutz			81.000		
11.160005.500	IS Wangerooge Neubau 1 - Feld-Sporthalle	347.000	1.659.000			
11.160009.500	BBS Varel # Außenbeschatt. Metallwerkst.	20.500				
11.160019.500	FTZ - Generalsanierung der Werkstatt		600.000	490.000		
11.170004.500	IS W'oooge Elektromotorischer Türantrieb		23.600			
11.170006.500	EK-Oberschule Jever, Verwaltung		595.000			
11.170011.500	IGS FRI-Süd, Fahrradständer Hof			5.400		
11.170012.500	BBS Jever, Bauteil "B" 2. BA	820.000				

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
TH 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement						
11.170014.500	OBS Obenstr., Aufzugsanlagen			223.600		
11.170015.500	OBS Obenstr., Sporthalle			1.720.300		
11.170017.500	OBS Hohenk., FachU-Räume EG		545.000			
11.170018.500	OBS Hohenk., Lehrerzimmer Verwaltg.		295.000			
11.170020.500	MG Jever, Außenanlagen Pulverturm	46.000				
11.170024.500	LMG Varel, M-Trakt 2. BA Umbau	51.500	1.730.000			
11.170026.500	LMG Varel, N-Trakt 1. BA		200.000	1.308.000		
11.170028.500	IGS FRI Nord Obst.geb.Einfried. Schulgel		26.300			
11.170029.500	MG Jever, Errichtung Zaunanlage		42.000			
11.170036.500	OBS Sande, Verw.-Bereich, WC-Anl.	835.000				
11.170037.500	BBS Varel, Lüftungsanlage Büro/Klassenr.	36.000				
11.170040.500	IGS FRI Nord, Obst.-Geb., WC-Anlagen	82.000				
11.170042.500	MG Jever, A-Trakt, Aufzugsanlage					168.000
11.170043.500	FTZ, Sanierung Halle 4			270.000		
11.170044.500	Kreisamt, Cafeteria A			108.000		
11.170045.500	Kreisamt, Fahrradständer	31.000				
11.170050.500	IGS FRI Nord, Sanierung Dachflächen		150.000	161.500		
11.170052.500	SVA, Anbau Räume f. Kopierr.+Putzmittelr	75.000				
11.170053.500	IGS FRI Nord, San. Hausmeisterwhg.		31.500			
11.170054.500	MG Jever, B-Trakt	1.225.000	2.200.000			
11.180013.500	Anbau Gymnastikraum Sporth.Dannhalm	180.000				
11.180015.500	LMG Varel, M-Trakt 1. BA Neubau	1.282.000				
11.180015.510	LMG Varel, M-Trakt Neubau, Grundst.-kauf		25.000			
11.180016.510	Erwerb Stellplätze von der Stadt Jever	180.000				
11.180018.500	BBS Varel Sporth. Allg.Halle (Umkl., Dach., etc.)				706.500	
11.180019.500	OBS Bockh. Sporth. (Fussb.,Tribüne, Licht,...)				994.000	
11.180020.500	OBS Varel, Umkl. Sporth., Ltg.-netz, Fassade EB		281.500			
11.180021.500	LMG Varel N-Trakt 2. BA				1.104.000	
11.180022.500	Kreisamt Beschattung C-Trakt				77.300	
11.180023.500	Kreisamt Beschattung Isolierhaus				27.600	
11.180025.555	Fös Roffh.: Rückz. Inv.Zuweisung a. Land	333.000				
11.190004.500	OBS Sande, Sanierung Altbau		885.000			
Summe Budget	Einzahlung	2.340.000	500.000			
	Auszahlung	8.630.880	10.070.230	6.706.600	4.877.100	671.000
	Saldo	-6.290.880	-9.570.230	-6.706.600	-4.877.100	-671.000

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement

Teilbudget 61: Investitionen

Einzahlung

11.080033.555	Regionalisierungsmittel für ÖPNV	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11.170061.555	Zuweisung f. Umbau Haltestelle IGS-Nord	250.000				
11.170062.555	Zuweisung f. Umbau Haltestelle OBS Hohk.	308.000				
11.190002.555	Zuweisung f. Ausbau Haltestelle Mühlenweg IGS-Nor		297.000			

Auszahlung

11.080033.500	Baumaßnahmen im Rahmen des ÖPNV	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11.150086.500	NGA-Planung und Ausbau	400.000				
11.160030.520	Breitbandfördergesellschaft Einlage		900.000			
11.170061.500	Umbau Haltestelle IGS-Nord	375.000				
11.170062.500	Umbau Haltestelle OBS Hohenkirchen	411.000				
11.190002.500	Ausbau Haltestelle Mühlenweg IGS-Nord		398.000			

Summe Budget	Einzahlung	858.000	597.000	300.000	300.000	300.000
	Auszahlung	1.486.000	1.598.000	300.000	300.000	300.000
	Saldo	-628.000	-1.001.000			

TH 67 Umwelt

Budget 67: Investitionen Abfallbeseitigung

Auszahlung

11.080189.510	Abfallbehälter	160.000	140.000	170.000	180.000	180.000
11.160021.510	Gabelstapler			150.000		

Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	160.000	140.000	320.000	180.000	180.000
	Saldo	-160.000	-140.000	-320.000	-180.000	-180.000

Gesamtsumme	Einzahlung	5.067.000	4.297.000	3.178.000	1.490.000	1.473.000
	Auszahlung	18.219.530	22.996.104	17.283.650	12.028.750	6.279.050
	Saldo:	-13.152.530	-18.699.104	-14.105.650	-10.538.750	-4.806.050