

Entwurf

Haushalt 2020

Stand 18.12.2019

(ident. mit 04.12.2019)

Haushaltssatzung
Muster 6 EHH – 1 Bl.
Muster 7 FHH – 2 Bl.
Produkte EHH – 88 Bl.
Inv.-Programm – 10 Bl.

Haushaltssatzung

des Landkreises Friesland für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Friesland in der Sitzung am 18.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	203.516.062 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	197.626.639 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	405.064 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.793.886 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.177.626 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.756.850 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.673.110 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.267.503 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.967.503 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	206.818.239 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	206.818.239 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **2.267.503 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **9.600.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **15.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird auf **50,0 %** der Steuerkraftmesszahlen und der Gemeindeschlüsselzuweisungen festgesetzt.

Jever, den 18.12.2019

LANDKREIS FRIESLAND

(Ambrosy)
Landrat

Haushaltsplan 2020

Landkreis Friesland

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		1.342.255	1.361.709	1.361.709	1.361.709	1.361.709
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		121.126.260	123.759.861	122.867.941	123.879.027	124.953.430
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.389.548	2.457.325	2.752.490	3.009.032	3.238.384
04. sonstige Transfererträge		7.325.357	4.847.836	4.847.836	4.847.836	4.847.836
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		11.028.300	11.271.850	11.278.850	11.280.850	11.289.850
06. privatrechtliche Entgelte		502.200	566.900	558.900	558.900	558.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52.567.029	50.903.686	50.617.217	50.525.021	50.548.102
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		5.360.616	5.305.534	5.305.451	5.305.371	5.305.325
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		2.951.435	3.041.361	3.042.215	2.998.467	2.895.831
12.= Summe ordentliche Erträge		204.593.000	203.516.062	202.632.609	203.766.213	204.999.367
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		35.897.288	37.567.655	38.817.305	38.999.300	39.759.975
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.283.423	21.293.566	21.059.340	21.061.256	21.258.073
16. Abschreibungen		9.096.926	9.694.056	10.576.236	11.243.130	11.610.694
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		265.567	219.939	209.398	199.357	190.592
18. Transferaufwendungen		122.734.048	115.379.321	115.439.366	116.728.525	118.099.640
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		12.551.408	13.472.102	13.875.935	13.600.384	13.642.058
20.= Summe ordentliche Aufwendungen		198.828.660	197.626.639	199.977.580	201.831.952	204.561.032
21. ordentliches Ergebnis		5.764.340	5.889.423	2.655.029	1.934.261	438.335
22. außerordentliche Erträge		405.064	405.064			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		405.064	405.064			
25. Jahresergebnis		6.169.404	6.294.487	2.655.029	1.934.261	438.335
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis		6.169.404	6.294.487	2.655.029	1.934.261	438.335

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		1.342.255	1.361.709	1.361.709	1.361.709	1.361.709
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		121.126.260	123.759.861	122.867.941	123.879.027	124.953.430
03. sonstige Transfereinzahlungen		7.325.357	4.847.836	4.847.836	4.847.836	4.847.836
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		11.028.300	11.271.850	11.278.850	11.280.850	11.289.850
05. privatrechtliche Entgelte		502.200	566.900	558.900	558.900	558.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52.567.029	50.903.686	50.617.217	50.525.021	50.548.102
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		5.360.616	5.305.534	5.305.451	5.305.371	5.305.325
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.696.610	1.776.510	1.756.260	1.756.260	1.756.010
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		200.948.627	199.793.886	198.594.164	199.514.974	200.621.162
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen		34.878.998	35.812.698	37.139.851	37.881.615	38.638.317
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG		18.283.423	21.293.566	21.059.340	21.061.256	21.258.073
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		265.567	219.939	209.398	199.357	190.592
15. Transferauszahlungen		122.734.048	115.379.321	115.439.366	116.728.525	118.099.640
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		12.551.408	13.472.102	13.875.935	13.600.384	13.642.058
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		188.713.444	186.177.626	187.723.890	189.471.137	191.828.680
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.235.183	13.616.260	10.870.274	10.043.837	8.792.482
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		3.142.000	3.601.850	2.901.850	2.192.150	2.262.150
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen		505.000	505.000			
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit		650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		4.297.000	4.756.850	3.551.850	2.842.150	2.912.150
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		310.000	41.000	95.000	20.000	20.000
26. Baumaßnahmen		12.398.730	6.719.800	13.127.200	8.251.300	5.803.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen		3.510.974	3.951.316	4.448.300	2.317.300	2.566.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		51.000	61.000	62.000	63.000	64.000
29. Aktivierbare Zuwendungen		6.475.400	7.249.994	3.401.600	2.861.600	1.830.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit		650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		23.396.104	18.673.110	21.784.100	14.163.200	10.934.200
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-19.099.104	-13.916.260	-18.232.250	-11.321.050	-8.022.050
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-6.863.921	-300.000	-7.361.976	-1.277.213	770.432
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		1.923.204	2.267.503	9.198.120	2.888.599	678.827
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für		1.923.204	1.967.503	1.836.144	1.611.386	1.449.259
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	300.000	7.361.976	1.277.213	-770.432
37. Summen der Salden aus Zeile 33 und Zeile 36		-6.863.921	0	0	0	0
38. Abbau der vorhandenen Liquidität		6.863.921	0	0	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				
Aufwendungen							
431100	Zuweisungen an das Land	17.200	16.360	17.200	17.200	17.200	17.200
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	1.406.763	1.406.763	1.715.579	1.913.762	2.075.429	2.174.596
Summe Produkt	Erträge:	24.000	24.000	0	0	0	0
	Aufwendungen:	1.423.963	1.423.123	1.732.779	1.930.962	2.092.629	2.191.796
	Saldo:	-1.399.963	-1.399.123	-1.732.779	-1.930.962	-2.092.629	-2.191.796

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

Erträge							
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	26.779.000	27.585.360	29.140.000	29.647.961	29.944.441	30.243.885
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.409.000	3.403.912	3.438.646	3.574.874	3.628.497	3.701.067
318210	Kreisumlage	51.850.000	51.762.800	54.645.768	54.178.227	55.047.384	55.931.779
Aufwendungen							
435200	Allg. Zuweisungen an Gemeinden (GV)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
437100	Allgemeine Umlagen an Land	195.000	196.272	196.000	196.000	196.000	196.000
Summe Produkt	Erträge:	82.038.000	82.752.072	87.224.414	87.401.062	88.620.322	89.876.731
	Aufwendungen:	295.000	296.272	296.000	296.000	296.000	296.000
	Saldo:	81.743.000	82.455.800	86.928.414	87.105.062	88.324.322	89.580.731

P1.06.61.612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge							
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	804.448	804.448	804.448	804.448	804.448	804.448
361500	Zinsertr. von verbUN,Beteil., Sonderverm	424	424	399	373	350	325
365100	Gewinnant.verb.Unternehm.u.Beteiligungen	5.360.000	5.305.000	5.305.000	5.305.000	5.305.000	5.305.000
Aufwendungen							
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	265.567	239.439	219.939	209.398	199.357	190.592
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.			7.500	7.500	7.500	7.500
Summe Produkt	Erträge:	6.164.872	6.109.872	6.109.847	6.109.821	6.109.798	6.109.773
	Aufwendungen:	265.567	239.439	227.439	216.898	206.857	198.092
	Saldo:	5.899.305	5.870.433	5.882.408	5.892.923	5.902.941	5.911.681
Summe Budget	Erträge:	88.226.872	88.885.944	93.334.261	93.510.883	94.730.120	95.986.504
	Aufwendungen:	1.984.530	1.958.834	2.256.218	2.443.860	2.595.486	2.685.888
	Saldo:	86.242.342	86.927.110	91.078.043	91.067.023	92.134.634	93.300.616

Budget 10: Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal

P1.01.11.11110 Verwaltungsleitung

Erträge

346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentg.	100	100	0	0	0	0
--------	--	-----	-----	---	---	---	---

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	338.254	338.254	346.862	360.132	367.334	374.681
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	76.405	76.405	170.620	177.147	180.690	184.304
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	137.309	137.309	141.389	144.213	147.098	150.043
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.188	5.188	3.511	3.646	3.719	3.793
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	15.519	15.519	11.001	11.422	11.650	11.883
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	16.331	16.331	16.273	16.598	16.930	17.269
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	67.953	67.953	104.058	103.093	75.901	76.171
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	10.329	10.329	20.282	16.392	12.068	12.111
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100	100	100	100	100	100
426110	Aus- und Fortbildung	450	450	100	100	100	100
427120	Informationsmaterial, Werbung	400	400	200	200	200	200
427160	Projekte, Veranstaltungen	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442950	Verfügungsmittel	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442960	Mitgliedsbeiträge	49.930	57.700	59.000	61.000	64.000	65.000
443110	Büromaterial	100	100	500	500	500	500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443130	Post und Telekom	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443150	Reisekosten	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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.	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Summe Produkt

Erträge:	100	100	0	0	0	0
Aufwendungen:	755.668	763.438	911.796	932.443	918.190	934.055
Saldo:	-755.568	-763.338	-911.796	-932.443	-918.190	-934.055

P1.01.11.11120 Kreistagsbüro

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	11.833	11.833	11.225	11.654	11.888	12.125
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	44.875	44.875	44.991	46.712	47.646	48.599
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.803	4.803	4.576	4.667	4.761	4.856
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.089	3.089	3.071	3.188	3.252	3.317
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	8.843	8.843	9.111	9.459	9.648	9.841
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	571	571	527	537	548	559
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.377	2.377	3.367	3.336	2.456	2.465
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	361	361	656	530	391	392
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		500				
426110	Aus- und Fortbildung	200	3.000	400	400	400	400
427120	Informationsmaterial, Werbung	10.000	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
443100	Geschäftsaufwendungen	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443110	Büromaterial	800	800	600	600	600	600
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	400	400	400	400	400
443130	Post und Telekom	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443140	Bekanntmachungen	600	600	700	700	700	700
443150	Reisekosten	400	400	300	300	300	300
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
444120	Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverb	70.000	70.200	72.000	72.500	73.000	74.500

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	423.452	426.152	428.424	429.483	430.490	433.554
Saldo:	-423.452	-426.152	-428.424	-429.483	-430.490	-433.554

P1.01.11.111130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**Aufwendungen**

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	52.331	52.331	54.077	56.146	57.269	58.414
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.622	3.622	3.671	3.812	3.888	3.966
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	10.724	10.724	11.116	11.541	11.772	12.008
426110	Aus- und Fortbildung	400	100	1.000	400	400	400
427120	Informationsmaterial, Werbung	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	102.000	102.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	500	500	500	500	500	500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	5.000	5.000	20.000	20.000	5.000	5.000
443110	Büromaterial	600	600	500	500	500	500
443130	Post und Telekom	200	200	200	200	200	200
443150	Reisekosten	300	300	200	200	200	200

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	195.677	190.377	113.264	115.299	101.729	103.188
	Saldo:	-195.677	-190.377	-113.264	-115.299	-101.729	-103.188

P1.01.11.111210 Organisation und IT-Steuerung**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	73.525	73.525	109.147	113.323	115.590	117.901
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	132.431	107.431	277.799	288.427	294.195	300.078
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	29.846	29.846	44.491	45.380	46.288	47.214
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.202	9.202	18.564	19.274	19.660	20.053
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	26.909	26.909	58.015	60.236	61.440	62.669
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	3.549	3.549	5.120	5.223	5.328	5.434
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	14.771	14.771	32.744	32.441	23.884	23.969
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.245	2.245	6.382	5.158	3.797	3.811
426110	Aus- und Fortbildung	16.900	16.900	18.000	13.000	13.000	13.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
442960	Mitgliedsbeiträge	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
443130	Post und Telekom	200	200	200	200	200	200
443150	Reisekosten	1.000	1.000	500	500	500	500
445300	Erstattungen an Zweckverbände	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	371.478	346.478	626.962	639.162	639.882	650.829
	Saldo:	-371.478	-346.478	-626.962	-639.162	-639.882	-650.829

P1.01.11.111215 Vergabestelle

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	77.900	77.900	86.802	90.123	91.926	93.764
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	160.555	121.555	74.403	77.250	78.795	80.370
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	31.622	31.622	35.383	36.089	36.811	37.548
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	11.037	11.037	4.961	5.151	5.254	5.359
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	33.141	33.141	15.478	16.070	16.391	16.719
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	3.761	3.761	4.072	4.154	4.237	4.322
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	15.650	15.650	26.041	25.799	18.994	19.062
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.379	2.379	5.076	4.102	3.020	3.031
426110	Aus- und Fortbildung	10.200	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
443110	Büromaterial	100	100	150	150	150	150
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	500	500	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	100	100	100	100	100	100
443150	Reisekosten	200	200	200	200	200	200

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	351.345	312.345	267.366	273.888	270.578	275.325
	Saldo:	-351.345	-312.345	-267.366	-273.888	-270.578	-275.325

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
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentg.			40.000	40.000	40.000	40.000
381100	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	77.900	77.900	93.700	95.400	97.200	99.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	111.605	111.605	226.325	234.984	239.684	244.477
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	281.148	281.148	353.770	367.304	374.650	382.143
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	45.304	45.304	92.250	94.098	95.981	97.903
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	19.513	19.513	23.243	24.132	24.615	25.107
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	57.550	57.550	73.428	76.237	77.762	79.317
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	5.388	5.388	12.620	12.828	13.050	13.269
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	22.421	22.421	67.897	67.267	49.525	49.701
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	3.408	3.408	13.234	10.696	7.875	7.902
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200	200	200	200
426110	Aus- und Fortbildung	82.600	60.000	80.600	45.600	45.600	45.600
427101	Weitere Sachkosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	6.000	6.000	20.000	6.000	6.000	6.000
429100	Aufw. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	9.000	9.000	9.500	9.900	10.500	11.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	68.390	68.390	73.910	69.000	69.000	69.000
431600	Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	70.000	71.855	75.000	75.000	75.000	75.000
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwend.	20.000	500	20.000	20.000	20.000	20.000
442960	Mitgliedsbeiträge	3.900	3.972	4.000	4.000	4.000	4.000
443110	Büromaterial	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
443130	Post und Telekom	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443140	Bekanntmachungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
443150	Reisekosten	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	100	100	200	200	200	200
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	80.000	81.600	83.000	83.000	84.000	84.000
444120	Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverb	128.200	128.200	132.000	133.400	135.000	136.000
444130	Sonstige Versicherungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
445700	Erstattungen an private Unternehmen			90.000	90.000	90.000	90.000

Summe Produkt	Erträge:	89.700	89.700	145.500	147.200	149.000	150.800
	Aufwendungen:	1.180.727	1.142.154	1.618.177	1.590.846	1.589.642	1.607.819
	Saldo:	-1.091.027	-1.052.454	-1.472.677	-1.443.646	-1.440.642	-1.457.019

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

348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	14.200	14.200	15.200	15.200	15.200	15.200
--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.582	2.582	2.649	2.750	2.805	2.861
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.765	20.765	20.784	21.579	22.011	22.451
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.048	1.048	1.080	1.101	1.123	1.146
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.441	1.441	1.398	1.452	1.481	1.510
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	4.210	4.210	4.341	4.508	4.598	4.690
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	125	125	124	127	129	132
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	519	519	795	787	580	582
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	79	79	155	125	92	92
443110	Büromaterial	200	200	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	200	200	200	200	200	200

Summe Produkt

Erträge:	14.200	14.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Aufwendungen:	31.169	31.169	31.626	32.729	33.119	33.764
Saldo:	-16.969	-16.969	-16.426	-17.529	-17.919	-18.564

P1.01.11.111290 Personalkosten ohne Produktbezug**Erträge**

314000	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund	23.400	23.400	11.700	0	0	0
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	4.800	4.800	2.400	0	0	0
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	676.894	676.894	698.407	718.555	807.138	770.245

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	192.144	192.144	221.481	229.939	234.538	239.228
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	695.981	530.981	441.109	457.984	467.144	476.487
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	77.995	77.995	90.275	92.078	93.919	95.800
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	46.016	46.016	29.482	30.612	31.223	31.848
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	142.705	142.705	94.194	97.798	99.754	101.749
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	242.181	242.181	257.741	262.896	268.154	273.517
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	38.606	38.606	66.434	65.822	48.461	48.639
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	5.869	5.869	12.944	10.459	7.706	7.730
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn	42.675	105.075	175.177	159.368	0	0
426110	Aus- und Fortbildung	55.000	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
427101	Weitere Sachkosten	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	1.900	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
427160	Projekte, Veranstaltungen	2.200	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwend.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
443140	Bekanntmachungen	10.000	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
443150	Reisekosten	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Summe Produkt

Erträge:	705.094	705.094	712.507	718.555	807.138	770.245
Aufwendungen:	1.564.272	1.470.772	1.484.237	1.502.356	1.346.299	1.370.398
Saldo:	-859.178	-765.678	-771.730	-783.801	-539.161	-600.153

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.	192	192	135	78	21	0

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	142.111	142.111	153.898	159.786	162.982	166.241
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	157.139	157.139	195.330	202.802	206.858	210.996
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	57.688	57.688	62.733	63.986	65.266	66.572
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	10.767	10.767	12.995	13.493	13.763	14.038
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	31.883	31.883	40.571	42.123	42.966	43.825
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	6.861	6.861	7.220	7.365	7.512	7.662
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	28.549	28.549	46.169	45.741	33.677	33.796
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	4.339	4.339	8.999	7.273	5.355	5.374
426110	Aus- und Fortbildung	2.600	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	78.100	80.000	83.900	83.900	83.900	83.900
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	2.000	2.000	2.000	2.000
443130	Post und Telekom	300	300	400	400	400	400
443140	Bekanntmachungen	200	200	200	200	200	200
443150	Reisekosten	200	200	100	100	100	100
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	100	100	0	0	0	0

Summe Produkt

Erträge:	18.692	18.692	18.635	18.578	18.521	18.500
Aufwendungen:	523.607	529.407	619.785	634.439	630.249	640.374
Saldo:	-504.915	-510.715	-601.150	-615.861	-611.728	-621.874

P1.01.11.111320 Beteiligungsverwaltung/-controlling

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	32.176	32.176	11.653	12.100	12.342	12.589
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	13.061	13.061	4.750	4.845	4.942	5.041
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.553	1.553	547	558	569	580
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	6.464	6.464	3.496	3.464	2.550	2.559
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	983	983	681	551	405	407
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	44.500	98.450	98.450	98.450	98.450	98.450
431500	Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm.	160.000	160.000	105.000	135.000	135.000	135.000
443110	Büromaterial	50	50	50	50	50	50
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	100				
443130	Post und Telekom	50	50	50	50	50	50
443150	Reisekosten	200	200	300	300	300	300
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.			13.567	16.133	16.133	16.133
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	31.500	31.500	52.000	52.000	52.000	52.000

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	290.637	344.587	290.544	323.501	322.791	323.159
Saldo:	-290.637	-344.587	-290.544	-323.501	-322.791	-323.159

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	179.465	179.465	174.060	180.719	184.333	188.020
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	12.389	12.389	11.417	11.853	12.090	12.332
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	36.748	36.748	36.570	37.970	38.729	39.504
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	80	80	100	120	150	150
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	850	850	1.500	1.000	1.000	1.000
426110	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
443110	Büromaterial	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	300	300	400	450	450	450
443130	Post und Telekom	300	300	300	350	350	350
443180	Bankgebühren	3.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
443199	Rückläufergebühren/Zahlungsdifferenzen		20				
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	3.846	3.846	3.846	3.846	3.846	3.846
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		2.216				
472120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		5.022				

Summe Produkt

Erträge:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen:	239.978	248.236	236.293	244.408	249.148	253.852
Saldo:	-234.978	-243.236	-231.293	-239.408	-244.148	-248.852

P1.01.11.111350 Mahnungen und Vollstreckung**Erträge**

356210	Mahngebühren	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
381100	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	277.300	277.300	292.100	297.100	302.100	307.300

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	39.134	39.134	40.129	41.664	42.498	43.347
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	192.130	192.130	195.195	202.663	206.716	210.851
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	15.886	15.886	16.357	16.684	17.018	17.358
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	13.261	13.261	12.824	13.315	13.581	13.853
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	39.350	39.350	40.902	42.467	43.316	44.182
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.889	1.889	1.883	1.920	1.959	1.998
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	7.862	7.862	12.039	11.927	8.781	8.812
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.195	1.195	2.346	1.896	1.396	1.401
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		500				
426110	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	4.000	3.500	3.500	3.500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
443110	Büromaterial	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte		25				
443130	Post und Telekom	13.000	13.000	13.000	13.500	13.500	13.500
443150	Reisekosten	500	500	1.000	1.100	1.100	1.100
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	5.000	6.500	6.500	7.000	7.500	7.500
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		867				
472120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		1.737				

Summe Produkt

Erträge:	332.300	332.300	352.100	357.100	362.100	367.300
Aufwendungen:	361.807	366.436	377.775	389.236	392.465	399.002
Saldo:	-29.507	-34.136	-25.675	-32.136	-30.365	-31.702

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

348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	13.000	13.112	16.500	16.500	16.500	16.500
--------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.060	2.060	2.112	2.193	2.237	2.282
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.356	27.356	27.503	28.555	29.126	29.708
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	836	836	861	878	896	914
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.890	1.890	1.816	1.885	1.922	1.961
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.626	5.626	5.826	6.048	6.169	6.293
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	99	99	99	101	103	105
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	414	414	634	628	462	464
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	63	63	124	100	73	74
426110	Aus- und Fortbildung		125	120	120	120	120
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	200	200	200	200	200	200
443150	Reisekosten		10				
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten		13				

Summe Produkt

Erträge:	13.000	13.112	16.500	16.500	16.500	16.500
Aufwendungen:	38.744	38.892	39.495	40.908	41.508	42.321
Saldo:	-25.744	-25.780	-22.995	-24.408	-25.008	-25.821

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	45.254	45.254	34.961	36.299	37.025	37.765
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.172	2.172	2.722	2.827	2.883	2.941
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	18.370	18.370	14.251	14.536	14.827	15.123
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	165	165	199	207	211	215
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	394	394	516	536	546	557
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.185	2.185	1.640	1.673	1.706	1.741
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	9.091	9.091	10.488	10.391	7.650	7.677
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.382	1.382	2.044	1.652	1.216	1.221
443110	Büromaterial	50	50	50	50	50	50
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	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:	79.413	79.413	67.121	68.421	66.364	67.540
Saldo:	-79.413	-79.413	-67.121	-68.421	-66.364	-67.540

P1.01.11.111700 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Erträge							
348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
348500	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderv.	36.300	36.300	42.300	42.300	42.300	42.300
381100	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	146.200	146.200	166.000	168.900	171.800	174.800

Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	3.426	3.426	3.512	3.647	3.720	3.794
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	604.276	511.276	689.060	715.421	729.729	744.324
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.391	1.391	1.432	1.460	1.490	1.519
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	41.882	41.882	46.304	48.076	49.037	50.018
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	122.859	122.859	142.319	147.763	150.718	153.733
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	165	165	165	168	171	175
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	688	688	1.054	1.044	769	771
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	105	105	205	166	122	123
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	8.400	8.400	4.500	4.500	4.500	4.500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	4.400	4.400	9.300	9.300	9.300	9.300
423100	Mieten und Pachten	7.100	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	100	100	350	350	350	350
429110	Vertragliche Leistungen Dritter			29.700	29.800	29.800	29.800
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	117.100	117.100	113.000	113.000	113.000	113.000
443110	Büromaterial	400	400	200	200	200	200
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	300	300	300	300
443130	Post und Telekom	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
443150	Reisekosten	1.000	1.000	500	500	500	500
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	255.159	255.159	208.480	186.902	152.983	123.378
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	375.217	375.217	421.999	429.285	437.943	428.628

Summe Produkt	Erträge:	263.600	263.600	289.400	292.300	295.200	298.200
	Aufwendungen:	1.610.868	1.517.868	1.747.880	1.767.382	1.760.132	1.739.913
	Saldo:	-1.347.268	-1.254.268	-1.458.480	-1.475.082	-1.464.932	-1.441.713

P1.01.11.111810 Fahr- und Transportdienste

Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.787	1.787	1.832	1.903	1.941	1.980
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	48.068	48.068	50.953	52.902	53.960	55.039
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	725	725	747	762	777	793
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.360	3.360	3.417	3.547	3.618	3.690
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	9.985	9.985	10.607	11.013	11.233	11.458
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	86	86	86	88	89	91
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	359	359	550	545	401	403
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	55	55	107	87	64	64
423200	Leasing	49.800	49.800	52.900	54.000	55.000	56.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	40.000	40.000	40.000	40.000	41.000	41.000
443110	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	300	300	300	300	300	300
443150	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471160	AfA auf Fahrzeuge	1.600	1.600				

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	157.225	157.225	162.599	166.247	169.483	171.918
	Saldo:	-157.225	-157.225	-162.599	-166.247	-169.483	-171.918

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

346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentg.	200	200	100	100	100	100
--------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.362	5.362	5.498	5.708	5.822	5.939
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	95.096	95.096	107.721	111.842	114.079	116.362
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.176	2.176	2.242	2.286	2.331	2.378
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.209	7.209	6.958	7.225	7.369	7.517
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	21.560	21.560	22.809	23.681	24.154	24.638
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	259	259	257	263	268	274
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.078	1.078	1.649	1.633	1.202	1.207
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	164	164	322	260	191	192
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.000	500	500	500	500	500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500	500	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.050	6.050	6.050	6.050
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	25.000	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
443110	Büromaterial	250	250	350	350	350	400
443130	Post und Telekom	25.200	25.200	12.200	12.200	12.200	12.200
444130	Sonstige Versicherungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Summe Produkt	Erträge:	200	200	100	100	100	100
	Aufwendungen:	193.154	192.654	193.856	199.798	202.816	206.457
	Saldo:	-192.954	-192.454	-193.756	-199.698	-202.716	-206.357

P1.01.11.111830 Zentralregistratur und Archiv**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.701	6.701	6.872	7.135	7.278	7.424
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	126.324	126.324	167.647	174.061	177.543	181.093
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.720	2.720	2.801	2.857	2.914	2.973
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.794	8.794	9.895	10.273	10.479	10.688
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	26.107	26.107	34.155	35.462	36.171	36.894
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	324	324	322	329	335	342
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.346	1.346	2.061	2.042	1.504	1.509
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	205	205	402	325	239	240
443110	Büromaterial	300	300	500	500	500	500
443130	Post und Telekom	200	200	100	100	100	100
443190	Sonstiger Geschäftsbedarf	5.500	5.500	7.000	7.500	7.700	7.900
445100	Erstattungen an das Land	13.000	13.000	13.500	13.900	14.400	15.000

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	191.521	191.521	245.255	254.484	259.163	264.663
	Saldo:	-191.521	-191.521	-245.255	-254.484	-259.163	-264.663

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	17.869	17.869	18.326	19.027	19.408	19.796
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.377	10.377	9.229	9.582	9.774	9.969
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	7.254	7.254	7.470	7.619	7.772	7.927
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	713	713	587	609	621	633
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	2.142	2.142	1.913	1.986	2.026	2.066
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	863	863	860	877	895	912
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	3.590	3.590	5.497	5.447	4.010	4.024
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	546	546	1.072	866	638	640
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	400	400	400	400	400	400
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	18.200	18.200	23.370	23.670	25.220	24.290
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
443130	Post und Telekom	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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.	52.489	52.489	57.252	57.720	55.965	52.354
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	5.860	5.860				

Summe Produkt

Erträge:

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

Aufwendungen:

141.203	141.203	148.876	150.703	149.629	145.911
---------	---------	---------	---------	---------	---------

Saldo:

-141.203	-141.203	-148.876	-150.703	-149.629	-145.911
----------	----------	----------	----------	----------	----------

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	7.753	7.753	50.742	52.683	53.737	54.812
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	70.384	70.384	85.936	89.224	91.008	92.828
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.147	3.147	20.684	21.097	21.519	21.950
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.812	4.812	5.786	6.007	6.127	6.250
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	13.469	13.469	16.650	17.287	17.632	17.985
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	374	374	2.381	2.428	2.477	2.526
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.558	1.558	15.223	15.081	11.104	11.143
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	237	237	2.967	2.398	1.765	1.772
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Summe Produkt

Erträge:

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

Aufwendungen:

111.034	111.034	209.669	215.505	214.669	218.566
---------	---------	---------	---------	---------	---------

Saldo:

-111.034	-111.034	-209.669	-215.505	-214.669	-218.566
----------	----------	----------	----------	----------	----------

P1.01.12.121000 Wahlen

Erträge							
348100	Erstattungen vom Land	62.000	62.000	0	115.000	0	0
Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	12.191	12.191	8.141	8.453	8.622	8.794
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.949	4.949	3.319	3.385	3.453	3.522
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	589	589	382	390	397	405
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.449	2.449	2.442	2.420	1.782	1.788
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	372	372	476	385	283	284
426110	Aus- und Fortbildung	350	350	350	350	0	0
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	500	500	100	100	100	100
427101	Weitere Sachkosten	3.800	3.800	0	17.000	0	0
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.825	1.825	1.865	2.800	1.865	1.865
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	300	300	0	2.200	0	0
443110	Büromaterial	100	100	0	100	0	0
443130	Post und Telekom	100	100	100	100	100	100
443140	Bekanntmachungen	2.000	2.000	100	15.000	0	0
443150	Reisekosten	150	150	0	100	0	0
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	115.000	115.000	0	125.000	0	0
Summe Produkt	Erträge:	62.000	62.000	0	115.000	0	0
	Aufwendungen:	144.675	144.675	17.275	177.783	16.602	16.858
	Saldo:	-82.675	-82.675	-17.275	-62.783	-16.602	-16.858

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	18.000	18.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	53.074	53.074	54.452	56.536	57.666	58.820
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	219.860	219.860	312.797	324.763	331.259	337.884
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	21.545	21.545	22.196	22.640	23.092	23.555
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	15.096	15.096	21.138	21.946	22.385	22.833
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	42.366	42.366	62.340	64.725	66.020	67.340
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.562	2.562	2.555	2.606	2.658	2.711
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	10.662	10.662	16.335	16.184	11.915	11.958
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.621	1.621	3.184	2.573	1.895	1.901
426110	Aus- und Fortbildung	900	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
427120	Informationsmaterial, Werbung	2.000	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
427160	Projekte, Veranstaltungen	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.700	11.700	13.000	13.000	13.000	13.000
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	40.000	40.000	30.000	40.000	40.000	40.000
431500	Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm.	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
431600	Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	18.800	11.600	12.500	12.500	12.500	13.000
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	16.700	0	0	0	0	0
442960	Mitgliedsbeiträge	4.200	4.200	4.300	5.000	5.000	5.000
443110	Büromaterial	1.000	1.000	1.500	500	500	500
443130	Post und Telekom	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
443140	Bekanntmachungen	300	300	500	500	500	500
443150	Reisekosten	1.900	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten		5.200				
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	700	800	1.200	1.200	1.200	1.200
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	457.884	457.884	429.184	458.384	462.584	466.784
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800

Summe Produkt

Erträge:	121.851	121.851	121.851	121.851	121.851	121.851
Aufwendungen:	1.330.370	1.312.170	1.400.981	1.456.857	1.465.974	1.480.786
Saldo:	-1.208.519	-1.190.319	-1.279.130	-1.335.006	-1.344.123	-1.358.935

P1.05.57.575000 Förderung des Tourismus

Erträge							
348500	Erstattungen von verbUN, Bet., Sonderv.	2.700	4.000	500	500	500	500

Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	27.391	27.391	28.106	29.181	29.765	30.360
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	11.119	11.119	11.457	11.685	11.919	12.158
404100	Beihilfen u. Unterstütz. für Beschäftigte	1.322	1.322	1.319	1.345	1.372	1.399
405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	5.503	5.503	8.432	8.353	6.150	6.172
406100	Zuführ. z. Beihilferückstell. f. Besch./AN	836	836	1.644	1.331	979	983
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.	5.900	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	200	200	200	200	200	200
431500	Zuschüsse an verbUN, Beteil., Sonderverm.		70.000	130.000	130.000	130.000	130.000
431600	Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	112.800	33.000	32.800	32.800	32.800	32.800
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	35.700	35.700	36.000	36.000	36.000	36.000
442960	Mitgliedsbeiträge	16.300	16.300	16.300	16.300	7.800	7.800
443110	Büromaterial	300	300	300	300	300	300
443130	Post und Telekom	600	600	1.000	1.000	1.000	1.000
443150	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten		2.400				
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	100	200	200	200	200	200
471101	AfA auf imm. VG a. geleist. Invest. zusch.	338.759	338.759	360.399	385.279	405.159	421.799

Summe Produkt	Erträge:	2.700	4.000	500	500	500	500
	Aufwendungen:	557.930	550.630	634.257	660.074	669.744	687.271
	Saldo:	-555.230	-546.630	-633.757	-659.574	-669.244	-686.771

Summe Budget	Erträge:	1.628.437	1.629.849	1.677.293	1.807.884	1.791.110	1.764.196
	Aufwendungen:	10.845.954	10.608.836	11.873.513	12.265.952	11.940.666	12.067.523
	Saldo:	-9.217.517	-8.978.987	-10.196.220	-10.458.068	-10.149.556	-10.303.327

Summe Teilhaushalt	Erträge:	89.855.309	90.515.793	95.011.554	95.318.767	96.521.230	97.750.700
	Aufwendungen:	12.830.484	12.567.670	14.129.731	14.709.812	14.536.152	14.753.411
	Saldo:	77.024.825	77.948.123	80.881.823	80.608.955	81.985.078	82.997.289

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

381100	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	63.400	57.200	67.900	69.300	70.600	72.100
--------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	124.236	124.236	126.120	130.944	133.562	136.234
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.319	32.319	32.324	33.560	34.232	34.916
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	50.432	50.432	51.409	52.436	53.484	54.555
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.207	2.207	2.204	2.288	2.334	2.381
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	6.087	6.087	6.193	6.430	6.559	6.690
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	5.998	5.998	5.917	6.035	6.156	6.279
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	24.959	24.959	37.836	37.485	27.597	27.696
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	3.794	3.794	7.375	5.960	4.388	4.404
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	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	400	500	650	650	650	650
423100	Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200
426110	Aus- und Fortbildung	900	3.000	900	900	900	900
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	2.800	2.800	4.400	4.400	4.400	4.400
442960	Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
443110	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	300	400	400	400	400
443130	Post und Telekom	280	100	200	200	200	200
443150	Reisekosten	1.100	800	1.100	1.100	1.100	1.100

Summe Produkt

Erträge:	63.400	57.200	67.900	69.300	70.600	72.100
Aufwendungen:	257.512	263.332	278.828	284.588	277.762	282.605
Saldo:	-194.112	-206.132	-210.928	-215.288	-207.162	-210.505

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	98.496	98.496	66.436	68.977	70.357	71.764
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	87.406	87.406	87.432	90.777	92.592	94.444
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	39.983	39.983	27.081	27.622	28.174	28.738
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.980	5.980	5.975	6.204	6.327	6.454
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	16.640	16.640	17.001	17.651	18.005	18.364
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	4.755	4.755	3.117	3.179	3.242	3.307
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	19.787	19.787	19.931	19.745	14.538	14.589
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	3.007	3.007	3.885	3.140	2.312	2.320
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	400	300	300	300	300	300
423100	Mieten und Pachten	300	100	300	300	300	300
426110	Aus- und Fortbildung	2.100	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	5.500	5.500	8.750	8.750	8.750	8.750
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	500	500	500	500	500	500
443130	Post und Telekom	660	400	400	400	400	400
443150	Reisekosten	2.800	1.100	2.800	2.800	2.800	2.800

Summe Produkt

Erträge:	100.000	102.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aufwendungen:	288.514	286.354	246.208	252.645	250.897	255.330
Saldo:	-188.514	-184.354	-146.208	-152.645	-150.897	-155.330

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

348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	2.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
348500	Erstattungen von verbUN, Bet., Sonderv.	3.200	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
348600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	6.200	6.450	6.200	6.200	6.200	6.200
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	50.175	50.175	42.140	43.751	44.626	45.519
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.302	6.302	6.303	6.544	6.675	6.809
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	20.368	20.368	17.177	17.520	17.870	18.228
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	432	432	430	447	456	465
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	1.197	1.197	1.220	1.267	1.293	1.318
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.422	2.422	1.977	2.016	2.057	2.098
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	10.080	10.080	12.642	12.524	9.221	9.254
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.532	1.532	2.464	1.992	1.466	1.472
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	100	100	100	100	100	100
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.000	1.000	1.450	1.450	1.450	1.450
443110	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	190	100	100	100	100	100
443150	Reisekosten	700	500	700	700	700	700

Summe Produkt

Erträge:	14.800	22.050	22.800	22.800	22.800	22.800
Aufwendungen:	94.598	94.308	86.803	88.511	86.114	87.613
Saldo:	-79.798	-72.258	-64.003	-65.711	-63.314	-64.813

Summe Budget

Erträge:	178.200	181.250	190.700	192.100	193.400	194.900
Aufwendungen:	640.624	643.994	611.839	625.744	614.773	625.548
Saldo:	-462.424	-462.744	-421.139	-433.644	-421.373	-430.648

Summe Teilhaushalt

Erträge:	178.200	181.250	190.700	192.100	193.400	194.900
Aufwendungen:	640.624	643.994	611.839	625.744	614.773	625.548
Saldo:	-462.424	-462.744	-421.139	-433.644	-421.373	-430.648

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

332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	500	500	500	500
--------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	48.119	48.119	49.831	51.738	52.773	53.828
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	19.533	19.533	20.312	20.719	21.133	21.556
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.323	2.323	2.337	2.385	2.432	2.481
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	9.666	9.666	14.949	14.810	10.904	10.943
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.469	1.469	2.914	2.355	1.734	1.740
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	100	100	50	50	50	50
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	50	50	50	50	50	50
422250	Erwerb gwG EDV-Material	50	50	100	100	100	100
426110	Aus- und Fortbildung	300	300	300	300	300	300
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	1.000	1.000	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	1.125	1.125	1.125	1.125
443110	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	400	400	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Summe Produkt

Erträge:	500	500	500	500	500	500
Aufwendungen:	96.090	96.090	105.718	107.382	104.351	105.923
Saldo:	-95.590	-95.590	-105.218	-106.882	-103.851	-105.423

Summe Budget

Erträge:	500	500	500	500	500	500
Aufwendungen:	96.090	96.090	105.718	107.382	104.351	105.923
Saldo:	-95.590	-95.590	-105.218	-106.882	-103.851	-105.423

Summe Teilhaushalt

Erträge:	500	500	500	500	500	500
Aufwendungen:	96.090	96.090	105.718	107.382	104.351	105.923
Saldo:	-95.590	-95.590	-105.218	-106.882	-103.851	-105.423

TH 30 Recht

Budget 30: Recht

P1.01.11.111113 Recht

Erträge		Plan 2019	Progn. 3. Q.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0

Aufwendungen		Plan 2019	Progn. 3. Q.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
401100	Dienstaufwendungen Beamte	74.418	74.418	72.038	74.793	76.289	77.815
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	78.877	78.877	79.173	82.202	83.846	85.523
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	30.209	30.209	29.364	29.951	30.550	31.161
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.329	5.329	5.326	5.530	5.640	5.753
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	12.821	12.821	12.663	13.147	13.410	13.678
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	3.593	3.593	3.380	3.447	3.516	3.586
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	14.950	14.950	21.611	21.410	15.763	15.820
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.272	2.272	4.212	3.404	2.506	2.515
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	300	300	150	180	180	200
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	700	700	700	0	0	0
422250	Erwerb gwG EDV-Material	140	140	140	280	300	320
426110	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.400	2.400
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	2.600	2.600	3.400	3.400	3.000	3.000
443110	Büromaterial	400	400	400	500	500	500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	900	900	900	900	900	900
443130	Post und Telekom	210	210	200	200	200	200
443150	Reisekosten	700	700	700	700	700	700
445300	Erstattungen an Zweckverbände	9.000	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	834	834	1.154	1.237	1.320	1.361

Summe Produkt	Erträge:	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
	Aufwendungen:	240.253	243.253	250.511	257.281	256.020	261.432
	Saldo:	-238.453	-243.253	-248.711	-255.481	-254.220	-261.432

Summe Budget	Erträge:	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
	Aufwendungen:	240.253	243.253	250.511	257.281	256.020	261.432
	Saldo:	-238.453	-243.253	-248.711	-255.481	-254.220	-261.432

Summe Teilhaushalt	Erträge:	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
	Aufwendungen:	240.253	243.253	250.511	257.281	256.020	261.432
	Saldo:	-238.453	-243.253	-248.711	-255.481	-254.220	-261.432

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

331100	Verwaltungsgebühren	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
348100	Erstattungen vom Land	750	750	750	750	750	750
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500	500
356100	Bußgelder	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
356150	Zwangsgelder	500	500	500	250	250	250

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	30.151	30.151	30.421	31.585	32.216	32.861
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.285	11.285	43.986	45.668	46.582	47.513
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	12.239	12.239	12.400	12.648	12.901	13.159
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	788	788	2.832	2.941	3.000	3.060
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	2.338	2.338	9.236	9.589	9.781	9.976
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.456	1.456	1.427	1.456	1.485	1.515
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	6.057	6.057	9.126	9.042	6.657	6.681
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	921	921	1.779	1.438	1.058	1.062
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	300	300	2.500	1.500	1.000	1.000
426110	Aus- und Fortbildung	700	700	500	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	23.000	23.000	23.000	23.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
443110	Büromaterial	500	500	500	500	500	500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	150	150	150	150	150	150
443130	Post und Telekom	400	400	380	380	380	380
443140	Bekanntmachungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443150	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	500	500	500	500	500	500
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	1.595	1.595	1.595	1.595	1.595	1.595
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	800	800				
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		873				

Summe Produkt	Erträge:	44.750	34.750	34.750	34.500	34.500	34.500
	Aufwendungen:	99.180	100.053	149.332	150.492	149.305	151.452
	Saldo:	-54.430	-65.303	-114.582	-115.992	-114.805	-116.952

P1.01.12.122120**Gaststättenaufsicht****Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	7.543	7.543	7.646	7.939	8.098	8.260
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.681	17.681	17.413	18.079	18.441	18.809
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.062	3.062	3.117	3.179	3.243	3.308
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.236	1.236	1.151	1.195	1.219	1.244
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	3.662	3.662	3.661	3.801	3.877	3.955
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	364	364	359	366	373	381
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.515	1.515	2.294	2.273	1.673	1.679
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	230	230	447	361	266	267
443110	Büromaterial	100	100				
443130	Post und Telekom	200	200				

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	35.593	35.593	36.088	37.193	37.190	37.903
	Saldo:	-35.593	-35.593	-36.088	-37.193	-37.190	-37.903

P1.01.12.122130 Allgemeine Gewerbeaufsicht**Erträge**

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

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	9.231	9.231	9.307	9.663	9.857	10.054
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.681	17.681	17.413	18.079	18.441	18.809
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.747	3.747	3.794	3.870	3.947	4.026
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.236	1.236	1.151	1.196	1.219	1.244
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	3.662	3.662	3.661	3.801	3.877	3.955
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	446	446	437	445	454	463
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.854	1.854	2.792	2.766	2.037	2.044
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	282	282	544	440	324	325
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		1.264				

Summe Produkt

Erträge:	11.250	7.250	8.750	8.750	8.750	8.750
Aufwendungen:	48.649	49.913	49.609	50.770	50.666	51.430
Saldo:	-37.399	-42.663	-40.859	-42.020	-41.916	-42.680

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

331100	Verwaltungsgebühren	56.000	41.000	31.000	41.000	31.000	41.000
348100	Erstattungen vom Land	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
356100	Bußgelder	500	500	500	500	500	250
356150	Zwangsgelder	250	250	250	250	250	250

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	24.679	24.679	25.366	26.336	26.862	27.400
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	53.786	53.786	74.308	77.151	78.694	80.267
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	10.018	10.018	10.339	10.546	10.757	10.972
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.689	3.689	4.844	5.029	5.130	5.233
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	11.101	11.101	15.432	16.021	16.342	16.669
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.192	1.192	1.190	1.214	1.238	1.262
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	4.958	4.958	7.610	7.539	5.550	5.570
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	754	754	1.484	1.199	883	885
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	3.000	3.000	8.000	3.000	8.000	3.000
427101	Weitere Sachkosten	500	500	500	500	500	500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	7.000	7.000	7.000	5.000	4.000	4.000
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:	60.750	45.750	35.750	45.750	35.750	45.500
Aufwendungen:	127.667	127.667	163.063	160.525	164.946	162.748
Saldo:	-66.917	-81.917	-127.313	-114.775	-129.196	-117.248

P1.01.12.122210 Staatsangehörigkeit und Personenstand**Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	7.000	24.000	8.000	7.000	7.000	6.000
348100	Erstattungen vom Land	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	43.176	43.176	44.505	46.208	47.132	48.074
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	17.527	17.527	18.141	18.504	18.874	19.251
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.084	2.084	2.088	2.130	2.172	2.216
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	8.674	8.674	13.351	13.228	9.739	9.773
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.318	1.318	2.602	2.103	1.548	1.554
426110	Aus- und Fortbildung	750	750	500	500	500	500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.000	1.000	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	400	400	400	400	400
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Summe Produkt	Erträge:	8.500	25.500	9.500	8.500	8.500	7.500
	Aufwendungen:	76.949	76.949	84.607	86.093	83.385	84.788
	Saldo:	-68.449	-51.449	-75.107	-77.593	-74.885	-77.288

P1.01.12.122220 Allgemeine Ausländerangelegenheiten**Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
356100	Bußgelder		1.359	1.000	1.000	1.000	1.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	175.108	175.108	136.146	141.355	144.182	147.065
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	160.472	125.472	164.176	170.457	173.866	177.343
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	71.082	71.082	55.496	56.605	57.737	58.893
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	11.084	11.084	10.828	11.243	11.468	11.697
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	33.169	33.169	34.447	35.765	36.480	37.210
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	8.454	8.454	6.387	6.515	6.645	6.778
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	35.178	35.178	40.843	40.465	29.792	29.898
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	5.347	5.347	7.961	6.434	4.737	4.754
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			792	792	792	792
422250	Erwerb gwG EDV-Material			1.660	1.660	1.660	1.660
423100	Mieten und Pachten			1.561	1.561	1.561	1.561
426110	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	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)	30.000	30.000	63.400	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
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		128				

Summe Produkt	Erträge:	40.000	41.359	41.000	41.000	41.000	41.000
	Aufwendungen:	613.994	579.122	607.797	586.952	583.020	591.751
	Saldo:	-573.994	-537.763	-566.797	-545.952	-542.020	-550.751

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	14.766	14.766	14.595	15.153	15.456	15.765
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.606	39.606	39.914	41.441	42.270	43.115
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.994	5.994	5.949	6.068	6.189	6.313
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.719	2.719	2.598	2.697	2.751	2.806
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	8.172	8.172	8.424	8.746	8.921	9.100
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	713	713	685	698	712	727
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.966	2.966	4.378	4.338	3.194	3.205
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	451	451	853	690	508	510
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	2.600	2.600	2.600	2.600
443150	Reisekosten	200	200	200	200	200	200

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	80.607	80.607	82.696	85.131	85.301	86.841
	Saldo:	-80.607	-80.607	-82.696	-85.131	-85.301	-86.841

P1.01.12.122700 Veterinärwesen**Aufwendungen**

431300	Zuweisungen an Zweckverbände	924.390	924.390	947.250	970.740	970.740	970.740
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	2.684	2.684	3.764	4.844	5.392	5.400

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	927.074	927.074	951.014	975.584	976.132	976.140
	Saldo:	-927.074	-927.074	-951.014	-975.584	-976.132	-976.140

P1.01.12.126200 Überörtlicher Brandschutz**Erträge**

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	41.297	41.297	33.048	28.403	31.203	35.503
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	14.566	14.566	14.560	15.118	15.420	15.729
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	252.219	252.219	259.911	269.854	275.251	280.756
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.913	5.913	5.935	6.054	6.175	6.299
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	16.269	16.269	16.624	17.259	17.603	17.956
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	47.321	47.321	49.755	51.659	52.692	53.746
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	703	703	683	697	711	725
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.926	2.926	4.368	4.328	3.186	3.198
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	445	445	851	688	507	508
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	20.000	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	16.000	16.000	22.000	16.000	16.000	16.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
426110	Aus- und Fortbildung	8.000	8.000	7.000	6.500	6.000	6.000
426150	Schutzkleidung	1.600	1.600	4.100	2.100	2.100	2.100
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	55.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	4.200	4.200	6.000	5.000	5.000	5.000
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
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	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	3.280	3.280	3.780	3.780	3.780	3.780
443150	Reisekosten	500	500	500	500	500	120
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	35.014	27.514	18.744	9.974
471130	AfA auf Gebäude	31.534	31.534	36.437	44.129	47.975	47.975
471160	AfA auf Fahrzeuge	29.056	29.056	31.000	32.389	32.389	42.004
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	77.531	77.531	65.254	66.827	76.970	78.398

Summe Produkt	Erträge:	333.097	333.097	324.848	320.203	323.003	327.303
	Aufwendungen:	1.077.727	1.079.727	1.081.922	1.088.546	1.099.153	1.107.918
	Saldo:	-744.630	-746.630	-757.074	-768.343	-776.150	-780.615

P1.01.12.127100 Rettungswesen**Aufwendungen**

471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	6.250	6.250	8.750	11.250	13.750	16.250
--------	--	-------	-------	-------	--------	--------	--------

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	6.250	6.250	8.750	11.250	13.750	16.250
	Saldo:	-6.250	-6.250	-8.750	-11.250	-13.750	-16.250

P1.01.12.127200 Leitstelle

Erträge							
348500	Erstattungen von verbUN, Bet., Sonderv.	529.140	590.880	590.880	590.880	590.880	590.880
Aufwendungen							
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	910.200	984.800	950.300	910.200	910.200	910.200
Summe Produkt	Erträge:	529.140	590.880	590.880	590.880	590.880	590.880
	Aufwendungen:	910.200	984.800	950.300	910.200	910.200	910.200
	Saldo:	-381.060	-393.920	-359.420	-319.320	-319.320	-319.320

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	40.915	40.915	40.798	42.358	43.205	44.070
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.731	29.731	29.475	30.603	31.215	31.839
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	16.609	16.609	16.630	16.962	17.301	17.648
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.063	2.063	1.983	2.060	2.101	2.143
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	6.173	6.173	6.230	6.468	6.597	6.729
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.975	1.975	1.914	1.952	1.991	2.031
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	8.220	8.220	12.240	12.126	8.927	8.959
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.249	1.249	2.386	1.928	1.419	1.425
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
426110	Aus- und Fortbildung	12.000	12.000	15.000	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	42.500	42.500	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.	38.064	38.064	40.034	43.504	45.474	47.209
471160	AfA auf Fahrzeuge	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	34.342	34.342	40.353	42.807	44.174	46.174
Summe Produkt	Erträge:	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Aufwendungen:	295.981	295.981	311.683	317.408	319.044	324.867
	Saldo:	-293.181	-293.181	-308.883	-314.608	-316.244	-322.067

P1.05.53.537100 Tierkörperbeseitigung

Aufwendungen							
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	250.000	250.000	200.000	250.000	250.000	250.000
Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	250.000	250.000	200.000	250.000	250.000	250.000
	Saldo:	-250.000	-250.000	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000
Summe Budget	Erträge:	1.030.287	1.081.386	1.048.278	1.052.383	1.045.183	1.058.233
	Aufwendungen:	4.549.871	4.593.736	4.676.861	4.710.144	4.722.092	4.752.288
	Saldo:	-3.519.584	-3.512.350	-3.628.583	-3.657.761	-3.676.909	-3.694.055
Summe Teilhaushalt	Erträge:	1.030.287	1.081.386	1.048.278	1.052.383	1.045.183	1.058.233
	Aufwendungen:	4.549.871	4.593.736	4.676.861	4.710.144	4.722.092	4.752.288
	Saldo:	-3.519.584	-3.512.350	-3.628.583	-3.657.761	-3.676.909	-3.694.055

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

331100	Verwaltungsgebühren	920.000	950.000	950.000	950.000	960.000	960.000
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	27.121	27.121	36.032	37.411	38.159	38.922
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	399.581	399.581	406.871	422.436	430.885	439.502
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	11.009	11.009	14.688	14.981	15.281	15.586
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	27.019	27.019	26.583	27.601	28.153	28.716
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	81.295	81.295	84.747	87.989	89.749	91.544
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.309	1.309	1.690	1.724	1.759	1.794
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	5.448	5.448	10.810	10.709	7.885	7.913
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	828	828	2.107	1.703	1.254	1.258
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	1.300	1.300	600	600	600	600
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	700	700	1.200	1.200	1.200	1.200
423100	Mieten und Pachten	500	500	500	500	500	500
426110	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
426150	Schutzkleidung	200	200	200	200	200	300
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	26.000	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
427101	Weitere Sachkosten	43.000	43.000	40.000	40.000	41.000	42.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	25.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	64.000	64.000	56.000	56.000	56.000	56.000
443110	Büromaterial	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443130	Post und Telekom	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
443140	Bekanntmachungen	100	100	100	100	100	100
443150	Reisekosten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	200	200	200	200	200	200
445700	Erstattungen an private Unternehmen	200	400	400	400	500	500
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	29.188	29.188	35.049	32.932	30.702	31.146
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	1.000	1.000				

Summe Produkt

Erträge:	920.500	950.500	950.500	950.500	960.500	960.500
Aufwendungen:	777.098	776.798	803.677	822.586	830.127	844.381
Saldo:	143.402	173.702	146.823	127.914	130.373	116.119

P1.01.12.122310**Zwangsstillegungen und Ermittlungen****Aufwendungen**

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.998	32.998	35.099	36.442	37.170	37.914
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.267	2.267	2.253	2.340	2.387	2.434
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	6.780	6.780	7.293	7.571	7.723	7.878
423100	Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	700	700	1.100	1.100	1.100	1.100
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	2.040	2.040	2.100	2.100	2.100	2.100
443150	Reisekosten	900	900	600	600	600	600

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	46.085	46.085	48.845	50.553	51.480	52.426
Saldo:	-46.085	-46.085	-48.845	-50.553	-51.480	-52.426

P1.01.12.122410 Fahrerlaubnisse**Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	185.000	215.000	235.000	235.000	235.000	235.000
--------	---------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.718	1.718	1.776	1.845	1.881	1.919
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	173.267	173.267	249.958	259.520	264.711	270.005
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	697	697	724	739	753	768
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	11.934	11.934	16.508	17.139	17.481	17.831
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	35.169	35.169	51.533	53.504	54.574	55.666
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	83	83	83	85	87	88
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	345	345	533	528	389	390
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	52	52	104	84	62	62
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	1.200	1.200	600	600	600	600
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	650	400	3.000	600	600	500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	600	600	1.200	1.200	1.200	1.200
423100	Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200
426110	Aus- und Fortbildung	600	600	900	600	600	600
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	20.000	20.000	22.000	23.000	23.000	24.000
427160	Projekte, Veranstaltungen		150				
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	11.000	11.000	14.500	14.500	14.500	32.000
443110	Büromaterial	800	800	800	800	800	800
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	6.730	6.730	6.700	7.000	7.000	7.000
443150	Reisekosten	500	500	300	300	300	300
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	300	300	300	300	300	300
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		807				

Summe Produkt

Erträge:	185.000	215.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Aufwendungen:	277.745	278.352	383.519	394.344	400.838	426.029
Saldo:	-92.745	-63.352	-148.519	-159.344	-165.838	-191.029

P1.01.12.122420 Überwachung von Halterpflichten**Erträge**

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

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	72.165	72.165	72.515	75.290	76.796	78.331
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.004	5.004	4.807	4.991	5.091	5.193
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	14.745	14.745	15.141	15.721	16.035	16.356
423100	Mieten und Pachten	200	200	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)	2.200	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
443110	Büromaterial	500	500	500	500	500	500
443130	Post und Telekom	4.360	4.360	4.500	4.500	4.500	4.500
443150	Reisekosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		12.140				

Summe Produkt

Erträge:	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Aufwendungen:	102.574	114.714	103.963	107.502	109.422	111.380
Saldo:	7.426	-4.714	6.037	2.498	578	-1.380

P1.01.12.122430 Gewerblicher Kraftfahrzeugverkehr**Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	12.000	2.000	5.000	5.000	7.000	7.000
356100	Bußgelder	800	0	300	300	300	300

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	20.037	20.037	20.725	21.518	21.949	22.388
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.993	5.993	6.017	6.247	6.372	6.500
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	8.134	8.134	8.448	8.617	8.789	8.965
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	413	413	410	425	433	442
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	1.180	1.180	1.209	1.256	1.281	1.306
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	967	967	972	992	1.012	1.032
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	4.025	4.025	6.218	6.160	4.535	4.551
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	612	612	1.212	979	721	724
423100	Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	100
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	300	300	300	300	300	300
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
443110	Büromaterial	300	300	200	200	300	300
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
443140	Bekanntmachungen	100	0	0	0	100	0
443150	Reisekosten	300	400	300	300	300	300

Summe Produkt

Erträge:	12.800	2.000	5.300	5.300	7.300	7.300
Aufwendungen:	45.361	45.361	49.111	50.094	49.192	49.908
Saldo:	-32.561	-43.361	-43.811	-44.794	-41.892	-42.608

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

331100	Verwaltungsgebühren	80.000	85.000	97.000	97.000	97.000	97.000
348100	Erstattungen vom Land	5.400	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	600	400	700	700	700	700

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	17.747	17.747	18.356	19.059	19.440	19.829
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	85.512	85.512	85.648	88.925	90.703	92.517
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	7.204	7.204	7.483	7.632	7.785	7.941
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.803	5.803	5.759	5.979	6.099	6.220
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	16.928	16.928	17.291	17.952	18.311	18.678
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	857	857	861	878	896	914
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	3.565	3.565	5.507	5.456	4.017	4.031
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	542	542	1.073	867	639	641
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100	100	100	100	100	100
423100	Mieten und Pachten	200	0	200	200	200	200
426110	Aus- und Fortbildung	600	1.300	900	900	900	900
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.		50				
427160	Projekte, Veranstaltungen	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	700	900	900	900	900	900
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.700	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
443110	Büromaterial	800	800	800	900	900	1.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	700	900	700	700	700	700
443130	Post und Telekom	3.200	3.200	3.500	3.500	3.700	3.700
443150	Reisekosten	900	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
443170	Bewertungskosten bei Besprechungen	200	300	200	200	200	200

Summe Produkt

Erträge:	86.000	90.300	102.600	102.600	102.600	102.600
Aufwendungen:	149.258	150.308	154.878	159.748	161.190	164.171
Saldo:	-63.258	-60.008	-52.278	-57.148	-58.590	-61.571

P1.01.12.122510 Ahndung von Fremdanzeigen

Erträge							
331100	Verwaltungsgebühren	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
356100	Bußgelder	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
356110	Verwarnungsgelder	60.000	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	9.122	9.122	9.367	9.725	9.920	10.118
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	58.659	58.659	50.088	52.005	53.045	54.106
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.703	3.703	3.818	3.894	3.972	4.052
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.056	4.056	3.360	3.488	3.558	3.629
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	11.861	11.861	10.418	10.816	11.032	11.253
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	440	440	439	448	457	466
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.833	1.833	2.810	2.784	2.050	2.057
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	279	279	548	443	326	327
423100	Mieten und Pachten	500	500	500	500	500	500
426110	Aus- und Fortbildung	200	50	200	200	200	200
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	500	500	0	0	0	0
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	4.200	4.200	8.500	8.500	8.500	8.500
443110	Büromaterial	700	700	700	700	700	700
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	4.500	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
443150	Reisekosten	200	200	200	200	200	200
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	400	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		7.232				
Summe Produkt	Erträge:	286.500	316.500	306.500	306.500	306.500	306.500
	Aufwendungen:	101.353	114.835	101.648	104.403	105.160	106.808
	Saldo:	185.147	201.665	204.852	202.097	201.340	199.692

P1.01.12.122520 Kommunale Verkehrsüberwachung**Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	3.200	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentg.		1.800				
356100	Bußgelder	590.000	600.000	615.000	605.000	605.000	605.000
356110	Verwarnungsgelder	680.000	710.000	710.000	700.000	700.000	700.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	34.770	34.770	35.691	37.056	37.797	38.553
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	511.045	511.045	474.851	493.015	502.875	512.934
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	14.114	14.114	14.549	14.839	15.136	15.439
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	34.872	34.872	31.074	32.263	32.907	33.565
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	103.514	103.514	98.152	101.907	103.945	106.024
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.679	1.679	1.674	1.708	1.742	1.777
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	6.985	6.985	10.708	10.608	7.810	7.838
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.062	1.062	2.087	1.687	1.242	1.246
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Verm		250				
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	1.200	1.200	600	600	600	600
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.100	600	2.100	2.100	2.100	2.100
422250	Erwerb gwG EDV-Material	600	600	1.200	1.200	1.200	1.200
423100	Mieten und Pachten	7.100	7.100	2.450	2.450	2.450	2.450
423200	Leasing	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
424100	Bewirtsch.d.Grundstücke u.baulich.Anl.	300	200	0	0	0	0
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
425100	Haltung von Fahrzeugen	15.500	15.550	15.500	17.000	17.000	17.000
426110	Aus- und Fortbildung	600	150	500	700	700	700
426150	Schutzkleidung	1.250	5.400	4.300	4.300	4.300	4.300
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	200	200	0	0	0	0
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	22.400	24.300	35.500	35.500	35.500	35.500
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.000	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	23.000	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
443110	Büromaterial	4.300	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	600	700	600	600	600	600
443130	Post und Telekom	29.000	29.700	31.200	31.200	32.700	32.700
443150	Reisekosten	2.500	9.020	7.500	7.500	7.500	7.500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	600	1.030	600	600	600	600
444110	Umlagen Kommunaler Schadenausgleich	4.400	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
444130	Sonstige Versicherungen	11.600	10.600	12.800	12.800	12.800	12.800
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	5.500	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		5.509				

Summe Produkt

Erträge:	1.273.200	1.316.000	1.328.200	1.308.200	1.308.200	1.308.200
Aufwendungen:	893.591	905.850	876.236	902.233	914.104	928.026
Saldo:	379.609	410.150	451.964	405.967	394.096	380.174

P1.05.54.542000 Straßenbau, Straßenrecht

Erträge

316100	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	8.727	8.727	11.707	13.067	13.387	13.387
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	888.324	888.324	969.704	1.027.084	1.060.084	1.089.084
316120	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gemeinden	13.780	13.780	13.780	13.780	16.002	18.224
316160	Aufl. SoPo aus Zusch. so. öff. SoRe	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	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
342100	Erträge aus Verkauf	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentg.	20.000	15.000	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)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen		500				

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	37.305	37.305	41.448	43.032	43.892	44.771
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	577.169	577.169	542.235	562.980	574.240	585.724
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	15.144	15.144	16.895	17.231	17.576	17.929
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	39.294	39.294	35.506	36.866	37.603	38.355
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	114.846	114.846	111.955	116.239	118.563	120.935
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.801	1.801	1.945	1.984	2.024	2.063
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	7.495	7.495	12.434	12.319	9.070	9.101
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.139	1.139	2.424	1.959	1.442	1.446
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Verm	1.100.000	1.100.000	1.275.000	1.500.000	1.350.000	1.300.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
423100	Mieten und Pachten	300	150				
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	300	200	200	200	200
426110	Aus- und Fortbildung	300	400	300	300	300	300
426150	Schutzkleidung	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
427160	Projekte, Veranstaltungen	400	1.000	500	500	500	500
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)	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche		1.200				
443110	Büromaterial	300	300	300	300	300	300
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	50	0	0	0	0
443130	Post und Telekom	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
443140	Bekanntmachungen	100	50	100	100	100	100
443150	Reisekosten	800	450	600	600	600	600
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten		2.300				
445000	Erstattungen an den Bund	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
445100	Erstattungen an das Land	185.000	185.500	206.000	206.000	206.000	206.000
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	181.893	181.893	261.893	310.493	307.493	295.893
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	1.281.529	1.281.529	1.327.615	1.389.148	1.455.609	1.501.164

Summe Produkt	Erträge:	969.151	963.751	1.048.191	1.106.931	1.142.473	1.173.695
	Aufwendungen:	3.724.815	3.737.315	4.025.450	4.388.351	4.313.612	4.313.481
	Saldo:	-2.755.664	-2.773.564	-2.977.259	-3.281.420	-3.171.139	-3.139.786

Summe Budget	Erträge:	3.843.151	3.964.051	4.086.291	4.125.031	4.172.573	4.203.795
	Aufwendungen:	6.117.880	6.169.618	6.547.327	6.979.814	6.935.125	6.996.610
	Saldo:	-2.274.729	-2.205.567	-2.461.036	-2.854.783	-2.762.552	-2.792.815

Summe Teilhaushalt	Erträge:	3.843.151	3.964.051	4.086.291	4.125.031	4.172.573	4.203.795
	Aufwendungen:	6.117.880	6.169.618	6.547.327	6.979.814	6.935.125	6.996.610
	Saldo:	-2.274.729	-2.205.567	-2.461.036	-2.854.783	-2.762.552	-2.792.815

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	22.243	22.243	22.805	23.677	24.151	24.634
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	52.270	52.270	52.313	54.314	55.400	56.508
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	9.029	9.029	9.296	9.481	9.671	9.865
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.608	3.608	3.605	3.744	3.819	3.895
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	10.396	10.396	10.624	11.030	11.250	11.475
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.074	1.074	1.070	1.091	1.113	1.135
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	4.468	4.468	6.842	6.778	4.990	5.008
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	679	679	1.333	1.078	793	796

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	103.767	103.767	107.888	111.193	111.187	113.316
	Saldo:	-103.767	-103.767	-107.888	-111.193	-111.187	-113.316

P1.03.31.311000 Zahlungen des Landes, Abrechnung SGB XII**Erträge**

348100	Erstattungen vom Land			7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000
--------	-----------------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------

Summe Produkt	Erträge:			7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000
	Aufwendungen:	0	0	0	0	0	0
	Saldo:			7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000

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

321100	Kst-Beiträge,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz a.E	10.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r a.E	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	5.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
322100	Kst-Beitr,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E	1.000	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
322200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r i.E	2.000	2.000	0	0	0	0
322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348000	Erstattungen vom Bund	32.400	0	0	0	0	0

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	805.000	702.500	1.403.000	1.403.000	1.403.000	1.403.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	1.400.000	1.300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	32.400	0	0	0	0	0
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		642				

Summe Produkt	Erträge:	63.400	70.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	Aufwendungen:	2.237.400	2.003.142	1.603.000	1.603.000	1.603.000	1.603.000
	Saldo:	-2.174.000	-1.933.142	-1.554.000	-1.554.000	-1.554.000	-1.554.000

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

348100	Erstattungen vom Land	880.000	900.000	900.000	920.000	920.000	920.000
--------	-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwendungen

431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	700.000	850.000	900.000	920.000	920.000	920.000

Summe Produkt	Erträge:	880.000	900.000	900.000	920.000	920.000	920.000
	Aufwendungen:	760.000	905.000	955.000	975.000	975.000	975.000
	Saldo:	120.000	-5.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

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

Erträge							
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	62.000	61.000				
321100	Kst-Beiträge,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz a.E	60.000	30.000				
321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r a.E	2.600	2.800				
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	520.000	520.000				
322100	Kst-Beitr,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E	295.100	276.100				
322200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r i.E	135.000	135.000				
322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	1.958.100	1.948.100				
322400	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	30.100	35.100				
348000	Erstattungen vom Bund	140.000	140.000				

Aufwendungen							
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	2.427.100	2.525.100				
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	26.186.400	26.491.400				
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		3.752				

Summe Produkt	Erträge:	3.202.900	3.148.100	0	0	0	0
	Aufwendungen:	28.613.500	29.020.252	0	0	0	0
	Saldo:	-25.410.600	-25.872.152				

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

Erträge							
322200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r i.E	100	100	0	0	0	0

Aufwendungen							
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	500.000	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	500	500	500	500	500	500

Summe Produkt	Erträge:	100	100	0	0	0	0
	Aufwendungen:	520.500	620.500	520.500	520.500	520.500	520.500
	Saldo:	-520.400	-620.400	-520.500	-520.500	-520.500	-520.500

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

Erträge							
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
322100	Kst-Beitr,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E	1.100	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348100	Erstattungen vom Land	225.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
348400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialvers	100	100	250	250	250	250

Aufwendungen							
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	325.000	330.500	351.500	351.500	351.500	351.500
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	5.200	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	100	100	0	0	0	0

Summe Produkt	Erträge:	226.700	264.100	263.250	263.250	263.250	263.250
	Aufwendungen:	330.300	335.800	356.500	356.500	356.500	356.500
	Saldo:	-103.600	-71.700	-93.250	-93.250	-93.250	-93.250

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

Erträge							
321100	Kst-Beiträge,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz a.E	25.000	40.000	0	0	0	0
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	60.000	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	16.000	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
322100	Kst-Beitr,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E	4.100	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
322200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r i.E	100	100	0	0	0	0
322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
348100	Erstattungen vom Land	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0

Aufwendungen							
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	4.950.000	4.800.000	7.350.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	3.150.000	3.440.000	500.000	500.000	500.000	500.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	5.100	5.100	2.500	2.500	2.500	2.500
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		1.907				

Summe Produkt	Erträge:	7.105.800	7.152.700	172.500	172.500	172.500	172.500
	Aufwendungen:	8.105.100	8.247.007	7.852.500	8.102.500	8.102.500	8.102.500
	Saldo:	-999.300	-1.094.307	-7.680.000	-7.930.000	-7.930.000	-7.930.000

P1.03.31.311700 Zahlungen Quotales System

Erträge							
348100	Erstattungen vom Land	24.700.000	26.500.000	0	0	0	0

Summe Produkt	Erträge:	24.700.000	26.500.000	0	0	0	0
	Aufwendungen:	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	24.700.000	26.500.000	0	0	0	0

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

Erträge							
321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r a.E	100	100	0	0	0	0
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	500	500	500	500	500	500
322100	Kst-Beitr,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
322200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r i.E	56.000	56.000	7.000	7.000	7.000	7.000
322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	200	300	100	100	100	100
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
348100	Erstattungen vom Land	1.020.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
356150	Zwangsgelder	100	100	0	0	0	0

Aufwendungen							
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	215.900	247.300	244.300	244.300	244.300	244.300
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	1.824.200	1.991.100	1.804.100	1.804.100	1.804.100	1.804.100
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		126				

Summe Produkt	Erträge:	1.089.400	1.069.500	1.019.600	1.019.600	1.019.600	1.019.600
	Aufwendungen:	2.045.100	2.243.526	2.053.400	2.053.400	2.053.400	2.053.400
	Saldo:	-955.700	-1.174.026	-1.033.800	-1.033.800	-1.033.800	-1.033.800

P1.03.31.311900

Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land		10.000	0	0	0	0
314400	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Ber	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
342100	Erträge aus Verkauf	600	700	600	600	600	600
348100	Erstattungen vom Land	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
356110	Verwarnungsgelder	100	100	0	0	0	0
356150	Zwangsgelder	500	500	0	0	0	0

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	559.601	559.601	524.919	545.001	555.900	567.019
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	986.724	842.724	1.183.199	1.228.464	1.253.033	1.278.095
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	227.161	227.161	213.969	218.243	222.608	227.066
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	67.883	67.883	78.502	81.504	83.134	84.797
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	200.925	200.925	245.595	254.991	260.091	265.292
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	27.017	27.017	24.627	25.119	25.621	26.134
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	112.420	112.420	157.475	156.013	114.865	115.272
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	17.088	17.088	30.694	24.806	18.264	18.329
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			1.700	1.700	1.700	1.700
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	30.500	30.500	10.500	5.500	5.500	5.500
422250	Erwerb gwG EDV-Material			3.600	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
426110	Aus- und Fortbildung	16.500	18.500	16.000	8.500	6.000	6.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	7.000	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	12.100	15.100	12.100	12.100	12.100	12.100
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442960	Mitgliedsbeiträge	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
443110	Büromaterial	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	6.300	6.300	5.300	5.300	5.300	5.300
443130	Post und Telekom	20.000	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
443140	Bekanntmachungen	750	750	750	750	750	750
443150	Reisekosten	6.000	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	13.000	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445600	Erstatt.sonst.öffentliche Sonderrechn.	42.000	42.000	17.000	17.000	17.000	17.000
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	54.539	54.539	54.538	54.538	54.538	54.538
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	5.279	5.279	5.474	5.585	5.696	5.807
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	4.000	4.000				

Summe Produkt

Erträge:	73.800	83.900	73.200	73.200	73.200	73.200
Aufwendungen:	2.566.787	2.426.787	2.783.442	2.842.614	2.839.600	2.888.199
Saldo:	-2.492.987	-2.342.887	-2.710.242	-2.769.414	-2.766.400	-2.814.999

P1.03.31.313000 Leistungen nach AsylbLG**Erträge**

321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a.E	77.500	95.000	0	0	0	0
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	90.000	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	6.000	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
348100	Erstattungen vom Land	7.800.000	7.590.808	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		2.500	0	0	0	0

Aufwendungen

431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	990.000	990.000	0	0	0	0
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	4.300.000	3.375.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	1.000	1.000	0	0	0	0
433900	Sonstige soziale Leistungen	2.155.200	1.655.200	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000
433902	AsylbLG: Leistg.5.-9.Kap.SGB XII; SGB IX	70.000	18.000	150.000	150.000	150.000	150.000
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		3.635				

Summe Produkt

Erträge:	7.973.500	7.773.608	6.666.000	6.666.000	6.666.000	6.666.000
Aufwendungen:	7.916.200	6.442.835	5.855.000	5.855.000	5.855.000	5.855.000
Saldo:	57.300	1.330.773	811.000	811.000	811.000	811.000

P1.03.31.314000 Eingliederungshilfe (SGB IX)**Erträge**

321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a.E			31.000	31.000	31.000	31.000
321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r a.E			2.000	2.000	2.000	2.000
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E			630.000	630.000	630.000	630.000
321400	Sonstige Ersatzleistungen a.E.			200	200	200	200
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.			200	200	200	200
348100	Erstattungen vom Land			25.800.000	25.800.000	26.000.000	26.000.000

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen			27.543.900	27.543.900	27.543.900	27.543.900
--------	-----------------------------	--	--	------------	------------	------------	------------

Summe Produkt

Erträge:	0	0	26.463.400	26.463.400	26.663.400	26.663.400
Aufwendungen:	0	0	27.543.900	27.543.900	27.543.900	27.543.900
Saldo:			-1.080.500	-1.080.500	-880.500	-880.500

P1.03.32.321000 Kriegsofopferbetreuung**Aufwendungen**

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

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo:	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

P1.03.34.345000 Landesblindengeld**Erträge**

321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	100	100	0	0	0	0
348100	Erstattungen vom Land	350.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Aufwendungen

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

Summe Produkt

Erträge:	350.100	400.100	350.000	350.000	350.000	350.000
Aufwendungen:	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Saldo:	-49.900	100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

P1.03.34.346000 Wohngeld / Wohnungsbeihilfen

Erträge							
356100	Bußgelder	1.500	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	82.975	82.975	90.036	93.481	95.351	97.258
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.685	5.685	5.925	6.152	6.275	6.400
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	17.009	17.009	18.843	19.564	19.955	20.354
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Summe Produkt	Erträge:	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Aufwendungen:	108.869	108.869	118.004	122.397	124.781	127.212
	Saldo:	-106.369	-106.369	-115.504	-119.897	-122.281	-124.712

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

Erträge							
314000	Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Bund	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
319110	Leistungsb. b. Leist. f. Unterkr. / Heiz. an Arb. Su	146.000	146.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	17.422	17.422	16.605	17.240	17.585	17.937
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.025	22.025	22.070	22.914	23.372	23.840
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	7.072	7.072	6.768	6.904	7.042	7.183
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.522	1.522	1.436	1.491	1.521	1.551
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	4.437	4.437	4.579	4.754	4.849	4.946
404100	Beihilfen u. Unterstütz. für Beschäftigte	841	841	779	795	810	827
405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f. Besch	3.500	3.500	4.982	4.935	3.634	3.647
406100	Zuführ. z. Beihilferückstell. f. Besch/AN	532	532	971	785	578	580
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	200.000	200.000	200.000	200.000
	Aufwendungen:	219.801	219.801	220.640	222.268	221.841	222.961
	Saldo:	-23.801	-23.801	-20.640	-22.268	-21.841	-22.961

P1.03.35.351000 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erträge							
348100	Erstattungen vom Land	2.000	0	0	0	0	0
Aufwendungen							
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	1.850	0	0	0	0	0
Summe Produkt	Erträge:	2.000	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	31.850	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Saldo:	-29.850	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Summe Budget	Erträge:	45.866.200	47.560.608	43.259.450	43.279.450	43.479.450	43.479.450
	Aufwendungen:	53.969.174	53.122.286	50.414.774	50.753.272	50.752.209	50.806.488
	Saldo:	-8.102.974	-5.561.678	-7.155.324	-7.473.822	-7.272.759	-7.327.038
Summe Teilhaushalt	Erträge:	45.866.200	47.560.608	43.259.450	43.279.450	43.479.450	43.479.450
	Aufwendungen:	53.969.174	53.122.286	50.414.774	50.753.272	50.752.209	50.806.488
	Saldo:	-8.102.974	-5.561.678	-7.155.324	-7.473.822	-7.272.759	-7.327.038

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	129.700	129.700	129.700	77.000	52.250	50.000
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.700	3.700	109.285	327.855	526.555	705.385
348100	Erstattungen vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
356100	Bußgelder	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	79.993	79.993	73.668	76.487	78.018	79.577
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	191.584	191.584	230.006	238.806	243.581	248.453
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	32.471	32.471	30.029	30.629	31.241	31.867
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	12.535	12.535	15.294	15.881	16.197	16.522
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	41.358	41.358	48.022	49.859	50.856	51.874
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	3.862	3.862	3.456	3.525	3.596	3.668
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	16.070	16.070	22.101	21.895	16.121	16.178
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.443	2.443	4.307	3.482	2.563	2.573
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	600.000	200.700	250.800	250.800	250.800	250.800
423100	Mieten und Pachten	36.300	36.300	36.500	36.500	36.500	36.500
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	800	800	800	800	800	800
426110	Aus- und Fortbildung	1.500	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
427120	Informationsmaterial, Werbung		1.500				
427150	Schulsachkosten	200.000	200.000	168.000	168.000	168.000	168.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	12.000	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
429100	Aufw. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	181.000	181.000	176.420	176.420	176.420	176.420
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443130	Post und Telekom	2.000	2.000	297.500	297.500	297.500	297.500
443140	Bekanntmachungen	500	500	500	500	500	500
443150	Reisekosten	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	1.400	1.400	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	570.000	570.000	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	500.000	500.000	500.000	500.000
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	4.857	4.857	780	780	761	780
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.			110.000	330.000	530.000	710.000
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		327				
472120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		7.123				

Summe Produkt

Erträge:	681.400	681.400	786.985	952.855	1.126.805	1.303.385
Aufwendungen:	2.768.073	2.378.523	2.753.683	2.987.364	3.188.954	3.377.512
Saldo:	-2.086.673	-1.697.123	-1.966.698	-2.034.509	-2.062.149	-2.074.127

P1.02.22.221050 Sprachheilklassen Jungfernbusch**Aufwendungen**

422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
427150	Schulsachkosten	700	700	700	700	700	700
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	200	200	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:	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	Saldo:	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600

P1.02.27.271000 Volkshochschule / Musikschule**Aufwendungen**

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.188	2.188	2.402	2.494	2.544	2.595
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	153	153	161	167	171	174
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	450	450	509	528	539	549
431500	Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm.	803.000	803.000	718.000	718.000	718.000	718.000

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	805.791	805.791	721.072	721.189	721.254	721.318
	Saldo:	-805.791	-805.791	-721.072	-721.189	-721.254	-721.318

P1.02.28.281000 Kulturförderung**Erträge**

346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentg.	10.000	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.043	5.043	5.157	5.354	5.461	5.570
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.724	11.724	14.365	14.914	15.213	15.517
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.047	2.047	2.102	2.144	2.187	2.231
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	818	818	960	997	1.017	1.037
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	2.383	2.383	3.007	3.122	3.185	3.248
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	243	243	242	247	252	257
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.013	1.013	1.547	1.533	1.128	1.132
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	154	154	302	244	179	180
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	523.000	523.000	653.324	681.214	704.394	711.974
431600	Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	168.900	168.900	190.982	151.600	166.600	151.600
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:	10.000	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Aufwendungen:	822.645	822.645	979.308	968.689	1.006.936	1.000.066
	Saldo:	-812.645	-812.645	-960.308	-949.689	-987.936	-981.066

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

321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r a.E	600.000	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
348100	Erstattungen vom Land	2.492.000	2.492.000	2.492.000	2.492.000	2.492.000	2.492.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	7.897	7.897	8.099	8.409	8.577	8.748
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	251.758	251.758	300.009	311.487	317.716	324.071
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.206	3.206	3.301	3.367	3.435	3.503
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	17.361	17.361	20.042	20.809	21.225	21.650
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	51.376	51.376	62.749	65.149	66.452	67.781
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	381	381	380	388	395	403
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.586	1.586	2.429	2.407	1.772	1.778
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	241	241	474	383	282	283
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			500	500	500	500
422250	Erwerb gwG EDV-Material			500	500	500	500
423100	Mieten und Pachten			500	500	500	500
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	3.900.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
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		33.306				
472120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		2.143				

Summe Produkt

Erträge:	3.122.000	3.322.000	3.422.000	3.422.000	3.422.000	3.422.000
Aufwendungen:	4.248.606	3.984.055	4.013.783	4.028.699	4.036.154	4.044.517
Saldo:	-1.126.606	-662.055	-591.783	-606.699	-614.154	-622.517

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	58.009	58.009	58.275	60.505	61.715	62.949
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.988	3.988	3.998	4.151	4.234	4.319
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	11.411	11.411	11.667	12.114	12.356	12.603
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			100	100	100	100
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	60	60	60	60	60	60
422250	Erwerb gwG EDV-Material			100	100	100	100
423100	Mieten und Pachten			100	100	100	100
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:	79.568	79.568	80.400	83.230	84.765	86.331
Saldo:	-59.568	-59.568	-60.400	-63.230	-64.765	-66.331

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

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	1.065.600	1.190.600	1.140.000	600.000	600.000	600.000
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.325	2.325	2.326	2.326	2.326	2.326
321100	Kst-Beiträge,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz a.E	120.000	170.000	130.000	130.000	130.000	130.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	55.697	55.697	13.537	14.056	14.337	14.623
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	328.999	234.999	220.199	228.624	233.195	237.860
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	22.609	22.609	5.518	5.629	5.742	5.856
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	22.445	22.445	14.271	14.817	15.113	15.416
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	67.494	67.494	46.093	47.856	48.813	49.789
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.690	2.690	635	648	660	674
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	11.189	11.189	4.063	4.023	2.963	2.973
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.700	1.700	792	640	470	474
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	300	300	300	300	300	300
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			500	500	500	500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	14.000	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material			500	500	500	500
423100	Mieten und Pachten			600	600	600	600
424190	Bewirtschaftungsaufw.: Sonstige	500	500	500	500	500	500
426110	Aus- und Fortbildung	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
427120	Informationsmaterial, Werbung	500	500	500	500	500	500
427160	Projekte, Veranstaltungen	30.000	46.000	70.000	75.000	75.000	75.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	8.600	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	303.600	303.600	228.000	255.000	255.000	255.000
431400	Zuw. an den sonstigen öffentlichen Ber.	572.000	572.000	572.000	0	0	0
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche		170.000	410.000	0	0	0
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	1.200.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
433900	Sonstige soziale Leistungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
443110	Büromaterial	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	500	500	500	500	500	500
443130	Post und Telekom	1.520	1.720	1.800	1.800	1.800	1.800
443140	Bekanntmachungen	500	500	500	500	500	500
443150	Reisekosten	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	2.000	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	1.850.000	1.850.000	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.	11.193	11.193	11.502	11.810	12.118	12.426
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	1.300	1.300				

Summe Produkt

Erträge:	1.237.925	1.397.925	1.307.326	767.326	767.326	767.326
Aufwendungen:	4.522.816	4.557.816	4.540.490	3.601.983	3.607.291	3.613.971
Saldo:	-3.284.891	-3.159.891	-3.233.164	-2.834.657	-2.839.965	-2.846.645

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

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	50.000	50.000	50.000	0	0	0
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	5.295	5.295	3.271	3.397	3.464	3.533
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	270.619	229.619	169.355	175.836	179.352	182.939
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.149	2.149	1.333	1.360	1.387	1.415
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	18.264	18.264	11.189	11.617	11.850	12.086
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	55.373	55.373	34.867	36.201	36.925	37.663
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	256	256	154	157	160	163
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.063	1.063	981	973	715	718
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	162	162	192	155	114	114
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			300	300	300	300
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200	200	200	200	200	200
422250	Erwerb gwG EDV-Material			300	300	300	300
423100	Mieten und Pachten			300	300	300	300
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	82.000	75.000	75.000	75.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	25.000	25.000	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	51.500	51.500	51.100	51.100	51.100	51.100
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	144.000	144.000	11.000	11.000	11.000	11.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	10.000	10.000	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	2.800	2.800	2.800	2.800
443140	Bekanntmachungen	500	500	500	500	500	500
443150	Reisekosten	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
443170	Bewertungskosten 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.	15.556	15.556	29.445	29.445	29.445	29.445
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	3.200	3.200				

Summe Produkt

Erträge:	61.100	61.100	61.100	11.100	11.100	11.100
Aufwendungen:	712.457	671.457	465.947	467.301	471.572	476.236
Saldo:	-651.357	-610.357	-404.847	-456.201	-460.472	-465.136

P1.03.36.363000 Fröhe Hilfen**Erträge**

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

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	265.007	265.007	259.630	269.563	274.954	280.453
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	17.708	17.708	17.113	17.769	18.124	18.487
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	51.743	51.743	52.226	54.224	55.309	56.416
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			500	500	500	500
422250	Erwerb gwG EDV-Material			500	500	500	500
423100	Mieten und Pachten			500	500	500	500
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	51.000	51.000	61.000	61.000	61.000
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	7.400	7.400	7.400	7.400
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

Summe Produkt

Erträge:	93.000	93.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Aufwendungen:	454.319	454.319	449.670	472.257	479.088	486.057
Saldo:	-361.319	-361.319	-400.670	-423.257	-430.088	-437.057

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte			428	444	453	462
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	195.103	168.103	212.232	220.352	224.759	229.254
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte			175	178	181	185
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	13.043	13.043	14.213	14.757	15.052	15.353
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	38.912	38.912	44.033	45.718	46.632	47.565
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte			20	20	21	21
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch			129	127	94	94
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN			25	20	15	15
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			400	400	400	400
422250	Erwerb gwG EDV-Material			300	300	300	300
423100	Mieten und Pachten			300	300	300	300
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	2.900	2.900	2.900	2.900
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:	267.608	240.608	292.855	303.216	308.807	314.549
Saldo:	-249.358	-222.358	-274.605	-284.966	-290.557	-296.299

P1.03.36.363021 Familienpflege / Adoption

Aufwendungen

472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		368				
Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:		368				
	Saldo:		-368				

P1.03.36.363022 Heimerziehung

Aufwendungen

472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		205				
Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:		205				
	Saldo:		-205				

P1.03.36.363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Erträge

321100	Kst-Beiträge,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz a.E	2.500	2.500	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	500	500	500	500	500	500

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	278.551	248.551	235.862	244.885	249.782	254.779
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	18.923	18.923	15.826	16.432	16.761	17.096
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	56.183	56.183	48.511	50.367	51.374	52.402
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	250				
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	20.000	20.000	20.000	20.000
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	25.000	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	350.000	550.000	400.000	400.000	400.000	400.000
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

Summe Produkt

Erträge:	18.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
Aufwendungen:	824.507	1.011.507	839.799	851.284	857.517	863.877
Saldo:	-805.707	-986.707	-814.999	-826.484	-832.717	-839.077

P1.03.36.363300**Hilfe zur Erziehung****Erträge**

321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a.E	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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.	58.000	76.000	68.000	68.000	68.000	68.000
322100	Kst-Beitr., Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i.E	251.000	286.500	301.000	301.000	301.000	301.000
322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	90.000	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
348100	Erstattungen vom Land	1.555.000	1.019.000	415.000	315.000	215.000	215.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.780.000	1.780.000	1.800.000	1.820.500	1.841.500	1.862.500
356150	Zwangsgelder	600	600	600	600	600	600

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	85.250	85.250	86.537	89.849	91.646	93.479
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	685.312	685.312	833.215	865.091	882.393	900.040
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	34.607	34.607	35.275	35.981	36.699	37.434
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	46.143	46.143	55.733	57.865	59.023	60.203
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	137.841	137.841	171.277	177.831	181.386	185.015
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	4.116	4.116	4.059	4.141	4.224	4.308
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	17.126	17.126	25.961	25.720	18.937	19.004
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.602	2.602	5.061	4.089	3.011	3.022
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			1.300	1.300	1.300	1.300
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500
422250	Erwerb gwG EDV-Material			3.300	3.300	3.300	3.300
423100	Mieten und Pachten			1.300	1.300	1.300	1.300
426110	Aus- und Fortbildung	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
427160	Projekte, Veranstaltungen	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	3.168.700	3.423.700	3.540.000	3.577.000	3.618.000	3.653.235
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	5.680.000	5.655.000	5.130.000	5.233.000	5.335.500	5.438.000
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	19.000	19.000	19.000	19.000
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	Bewertungskosten bei Besprechungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	495.000	1.020.000	720.000	720.000	720.000	720.000
445600	Erstatt.sonst.öffentliche Sonderrechn.	19.200	18.900	21.500	21.500	21.500	21.500
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	140.000	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		2.198				

Summe Produkt

Erträge:	3.881.600	3.444.100	2.871.600	2.792.100	2.713.100	2.734.100
Aufwendungen:	10.635.067	11.411.965	10.898.918	11.082.367	11.242.619	11.405.540
Saldo:	-6.753.467	-7.967.865	-8.027.318	-8.290.267	-8.529.519	-8.671.440

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	37.000	52.000	37.000	37.000	37.000	37.000
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	40.000	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	40.000	53.000	40.000	40.000	40.000	40.000
322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	9.000	26.000	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	1.126.100	615.000	415.000	415.000	415.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	385.000	385.800	385.000	385.000	385.000	385.000
356150	Zwangsgelder	300	300	300	300	300	300

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	32.132	32.132	37.249	38.676	39.448	40.238
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	407.155	352.155	306.365	318.084	324.446	330.935
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	13.043	13.043	15.183	15.488	15.797	16.113
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	27.972	27.972	20.472	21.256	21.680	22.113
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	81.566	81.566	63.260	65.680	66.994	68.335
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.552	1.552	1.747	1.782	1.819	1.855
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	6.453	6.453	11.175	11.072	8.151	8.181
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	981	981	2.179	1.761	1.295	1.301
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			300	300	300	300
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200	200	200	200	200	200
422250	Erwerb gwG EDV-Material			300	300	300	300
423100	Mieten und Pachten			300	300	300	300
426110	Aus- und Fortbildung	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	250	250				
427160	Projekte, Veranstaltungen			20.000	20.000	20.000	20.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter		133.000	135.000	140.000	140.000	140.000
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	1.230.000	1.375.000	1.380.000	1.385.500	1.390.500
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	2.150.000	2.650.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.270.000
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	3.000	3.000	3.000	3.000
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	227.000	126.000	126.000	126.000	126.000
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		252				

Summe Produkt

Erträge:	1.410.300	1.767.200	1.210.300	1.010.300	1.010.300	1.010.300
Aufwendungen:	3.903.044	4.818.296	4.246.630	4.272.799	4.284.130	4.498.571
Saldo:	-2.492.744	-3.051.096	-3.036.330	-3.262.499	-3.273.830	-3.488.271

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	110.750	110.750	113.589	117.934	120.293	122.698
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	305.019	305.019	309.182	321.010	327.429	333.978
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	44.958	44.958	46.301	47.226	48.171	49.135
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	21.100	21.100	20.690	21.481	21.912	22.350
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	62.277	62.277	64.870	67.352	68.698	70.073
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	5.347	5.347	5.329	5.436	5.544	5.655
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	22.249	22.249	34.075	33.760	24.856	24.944
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	3.382	3.382	6.642	5.368	3.952	3.966
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			1.000	1.000	1.000	1.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material			1.000	1.000	1.000	1.000
423100	Mieten und Pachten			1.000	1.000	1.000	1.000
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	2.500	2.500	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	6.500	6.500	6.500	6.500
443150	Reisekosten	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	4.200	4.200	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:	624.742	624.742	653.678	672.567	673.855	685.799
Saldo:	-623.242	-623.242	-652.178	-671.067	-672.355	-684.299

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	4.212	4.212	4.320	4.484	4.574	4.666
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	73.419	73.419	73.891	76.719	78.253	79.818
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.710	1.710	1.761	1.796	1.832	1.869
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.982	4.982	4.903	5.090	5.192	5.296
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	14.765	14.765	15.176	15.757	16.072	16.394
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	203	203	203	207	211	215
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	846	846	1.296	1.284	945	949
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	129	129	253	204	150	151
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			200	200	200	200
422250	Erwerb gwG EDV-Material			200	200	200	200
423100	Mieten und Pachten			200	200	200	200
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	500	500	500	500
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:	146.436	146.436	148.603	152.341	154.029	156.158
	Saldo:	-35.436	-35.436	-37.603	-41.341	-43.029	-45.158

P1.03.36.367010 Erziehungsberatung**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.927	2.927	3.001	3.116	3.178	3.242
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	783	783	804	834	851	868
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.188	1.188	1.223	1.248	1.273	1.298
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	54	54	54	56	57	59
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	134	134	139	143	146	149
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	141	141	141	144	146	149
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	588	588	901	892	657	659
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	89	89	175	142	104	105
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	286.000	281.500	309.500	312.000	314.500	317.000
443150	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	100	100	100	100	100	100

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	292.104	287.604	316.138	318.775	321.112	323.729
	Saldo:	-292.104	-287.604	-316.138	-318.775	-321.112	-323.729

P1.04.42.421000 Sportförderung**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	3.335	3.335	3.365	3.493	3.563	3.635
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.970	15.970	12.699	13.185	13.448	13.717
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.354	1.354	1.372	1.399	1.427	1.456
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.086	1.086	823	855	872	890
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	3.261	3.261	2.620	2.720	2.774	2.830
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	161	161	158	161	164	168
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	670	670	1.009	1.000	736	739
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	102	102	197	159	117	117
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	170.500	170.500	170.500	167.500	158.500	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:	249.191	249.191	245.495	243.224	234.353	234.804
	Saldo:	-249.191	-249.191	-245.495	-243.224	-234.353	-234.804

Summe Budget	Erträge:	10.666.875	10.952.275	9.902.861	9.199.231	9.294.181	9.491.761
	Aufwendungen:	31.382.574	32.570.696	31.672.069	31.252.885	31.698.036	32.314.635
	Saldo:	-20.715.699	-21.618.421	-21.769.208	-22.053.654	-22.403.855	-22.822.874

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

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.675	24.675	27.126	28.164	28.727	29.302
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.640	1.640	1.747	1.813	1.850	1.887
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.059	5.059	5.635	5.851	5.968	6.087
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.500	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	9.000	9.000	7.700	7.700	7.700	7.700
427150	Schulsachkosten	16.400	16.400	15.100	15.100	15.100	15.100
443110	Büromaterial	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443130	Post und Telekom	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	26.892	26.892	34.618	39.378	39.955	39.178
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	4.080	4.080				

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	92.446	92.446	98.026	104.106	105.400	105.354
	Saldo:	-92.446	-92.446	-98.026	-104.106	-105.400	-105.354

Summe Budget	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	92.446	92.446	98.026	104.106	105.400	105.354
	Saldo:	-92.446	-92.446	-98.026	-104.106	-105.400	-105.354

Teilbudget 51: Schulbudget OS Sande

P1.02.21.216020 Oberschule Sande

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.799	32.799	34.040	35.342	36.049	36.770
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.224	2.224	2.196	2.280	2.325	2.372
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	6.739	6.739	7.204	7.480	7.629	7.782
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.000	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
427150	Schulsachkosten	18.900	18.900	17.700	17.700	17.700	17.700
443110	Büromaterial	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443130	Post und Telekom	1.900	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	31.758	31.758	33.313	33.994	32.714	28.441
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	11.011	11.011	808	808	808	808

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	117.831	117.831	111.261	113.604	113.225	109.873
	Saldo:	-117.831	-117.831	-111.261	-113.604	-113.225	-109.873

Summe Budget	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	117.831	117.831	111.261	113.604	113.225	109.873
	Saldo:	-117.831	-117.831	-111.261	-113.604	-113.225	-109.873

Teilbudget 51: Schulbudget MG Jever

P1.02.21.217010 MG Jever

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.905	6.905	7.035	7.305	7.451	7.600
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	100.630	100.630	102.156	106.064	108.185	110.349
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.803	2.803	2.868	2.925	2.984	3.043
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.914	5.914	5.849	6.073	6.194	6.318
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	22.619	22.619	23.265	24.154	24.638	25.130
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	333	333	330	337	343	350
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.387	1.387	2.110	2.091	1.540	1.545
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	211	211	411	332	245	246
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	7.000	7.000	8.300	8.300	8.300	8.300
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	23.400	23.400	23.700	23.700	23.700	23.700
425100	Haltung von Fahrzeugen	250	250	250	250	250	250
427150	Schulsachkosten	29.100	29.100	26.800	26.800	26.800	26.800
443110	Büromaterial	5.000	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
443130	Post und Telekom	5.700	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	78.190	78.190	93.072	139.633	176.489	175.116
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	15.830	15.830				

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	305.272	305.272	306.546	358.364	397.519	399.147
	Saldo:	-305.272	-305.272	-306.546	-358.364	-397.519	-399.147

Summe Budget	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	305.272	305.272	306.546	358.364	397.519	399.147
	Saldo:	-305.272	-305.272	-306.546	-358.364	-397.519	-399.147

Teilbudget 51: Schulbudget IS Wangerooge

P1.02.21.216030 IS Wangerooge

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.977	19.977	20.006	20.771	21.186	21.610
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.287	1.287	1.288	1.337	1.364	1.391
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	4.037	4.037	4.197	4.357	4.445	4.533
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.500	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.700	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
423100	Mieten und Pachten	500	500	500	500	500	500
427150	Schulsachkosten	6.300	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
443110	Büromaterial	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443130	Post und Telekom	600	600	700	700	700	700
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	19.570	19.570	20.893	21.985	22.754	23.423
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	3.938	3.938				

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	62.609	62.609	61.384	63.450	64.749	65.957
	Saldo:	-62.609	-62.609	-61.384	-63.450	-64.749	-65.957

Summe Budget	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	62.609	62.609	61.384	63.450	64.749	65.957
	Saldo:	-62.609	-62.609	-61.384	-63.450	-64.749	-65.957

Teilbudget 51: Schulbudget LMG Varel

P1.02.21.217020 LMG Varel

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	86.550	86.550	68.400	71.016	72.437	73.885
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.787	5.787	4.403	4.572	4.663	4.756
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	17.622	17.622	14.320	14.867	15.165	15.468
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	6.000	6.000	9.900	9.900	9.900	9.900
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	25.900	25.900	25.600	25.600	25.600	25.600
427150	Schulsachkosten	33.200	33.200	32.900	32.900	32.900	32.900
443110	Büromaterial	5.200	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
443130	Post und Telekom	5.800	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	43.494	43.494	58.900	89.643	115.028	121.936
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	11.188	11.188				

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	240.741	240.741	226.123	260.198	287.393	296.145
	Saldo:	-240.741	-240.741	-226.123	-260.198	-287.393	-296.145

Summe Budget	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	240.741	240.741	226.123	260.198	287.393	296.145
	Saldo:	-240.741	-240.741	-226.123	-260.198	-287.393	-296.145

Teilbudget 51: Schulbudget FöS Jever

P1.02.22.221010 Friedrich-Schlosser-Schule Jever

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	46.285	46.285	47.462	49.278	50.264	51.269
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	49.226	49.226	48.273	50.119	51.122	52.144
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	18.789	18.789	19.347	19.733	20.128	20.531
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.007	3.007	2.979	3.093	3.155	3.218
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	11.125	11.125	10.471	10.872	11.089	11.311
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.235	2.235	2.227	2.271	2.317	2.363
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	9.298	9.298	14.239	14.106	10.386	10.423
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.413	1.413	2.775	2.243	1.651	1.657
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	2.000	2.000	8.800	8.800	8.800	8.800
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	13.600	13.600	8.200	8.200	8.200	8.200
427150	Schulsachkosten	18.200	18.200	19.200	19.200	19.200	19.200
443110	Büromaterial	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
443130	Post und Telekom	2.100	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	11.391	11.391	14.281	16.954	17.185	17.166
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	9.325	9.325				

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	199.694	199.694	202.254	208.869	207.497	210.282
	Saldo:	-199.694	-199.694	-202.254	-208.869	-207.497	-210.282

Summe Budget	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	199.694	199.694	202.254	208.869	207.497	210.282
	Saldo:	-199.694	-199.694	-202.254	-208.869	-207.497	-210.282

Teilbudget 51: Schulbudget FöS Varel

P1.02.22.221020 Pestalozzischule Varel

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	33.145	33.145	24.154	25.077	25.579	26.090
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.364	1.364	1.368	1.420	1.449	1.477
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	9.102	9.102	5.642	5.858	5.975	6.095
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	500	500	2.000	2.000	2.000	2.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.400	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
427150	Schulsachkosten	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
443110	Büromaterial	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
443130	Post und Telekom	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	16.320	16.320	15.686	15.042	12.632	10.004
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	3.320	3.320				

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	76.651	76.651	62.250	62.797	61.035	59.066
	Saldo:	-76.651	-76.651	-62.250	-62.797	-61.035	-59.066

Summe Budget	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	76.651	76.651	62.250	62.797	61.035	59.066
	Saldo:	-76.651	-76.651	-62.250	-62.797	-61.035	-59.066

Teilbudget 51: Schulbudget FöS Roffhausen

P1.02.22.221030

Heinz-Neukäter-Schule

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.736	27.736	29.673	30.808	31.424	32.053
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.826	1.826	1.369	1.422	1.451	1.480
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.391	5.391	7.966	8.271	8.436	8.605
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	2.000	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.200	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
423100	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427150	Schulsachkosten	10.000	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
443110	Büromaterial	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
443130	Post und Telekom	1.400	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	7.762	7.762	8.996	10.016	11.008	11.237
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	2.945	2.945				

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	67.560	67.560	73.504	76.017	77.819	78.875
Saldo:	-67.560	-67.560	-73.504	-76.017	-77.819	-78.875

Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	67.560	67.560	73.504	76.017	77.819	78.875
Saldo:	-67.560	-67.560	-73.504	-76.017	-77.819	-78.875

Teilbudget 51: Schulbudget BBS Jever

P1.02.23.231010

BBS Jever

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	81.912	81.912	81.326	84.438	86.126	87.849
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.793	4.793	4.729	4.911	5.009	5.109
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	18.231	18.231	18.483	19.190	19.574	19.966
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	10.000	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	57.300	57.300	59.200	59.200	59.200	59.200
422250	Erwerb gwG EDV-Material			80.000	80.000	80.000	80.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427150	Schulsachkosten	120.900	120.900	109.500	120.500	120.500	120.500
443110	Büromaterial	6.700	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
443130	Post und Telekom	7.800	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
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.	136.990	136.990	152.177	171.270	174.386	169.155
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	31.350	31.350				

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	481.322	481.322	538.061	572.155	577.441	574.425
Saldo:	-481.322	-481.322	-538.061	-572.155	-577.441	-574.425

Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	481.322	481.322	538.061	572.155	577.441	574.425
Saldo:	-481.322	-481.322	-538.061	-572.155	-577.441	-574.425

Teilbudget 51: Schulbudget BBS Varel

P1.02.23.231020 BBS Varel

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	84.618	84.618	113.201	117.531	119.882	122.279
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.375	5.375	7.062	7.332	7.479	7.628
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	18.136	18.136	24.561	25.501	26.011	26.531
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	7.200	7.200	16.600	16.600	16.600	16.600
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	50.500	50.500	63.000	63.000	63.000	63.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material			80.000	80.000	80.000	80.000
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	81.800	81.800	96.900	96.900	96.900	96.900
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	8.600	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
443130	Post und Telekom	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	216.687	216.687	223.613	231.462	228.164	220.010
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	7.500	7.500				

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	587.016	587.016	740.037	753.426	753.136	748.048
	Saldo:	-587.016	-587.016	-740.037	-753.426	-753.136	-748.048

Summe Budget	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	587.016	587.016	740.037	753.426	753.136	748.048
	Saldo:	-587.016	-587.016	-740.037	-753.426	-753.136	-748.048

Teilbudget 51: Schulbudget OS Varel

P1.02.21.216070 Oberschule Varel

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.771	26.771	29.665	30.800	31.416	32.045
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.757	1.757	1.878	1.950	1.989	2.029
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.462	5.462	6.172	6.407	6.535	6.666
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	3.200	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	10.000	10.000	8.800	8.800	8.800	8.800
427150	Schulsachkosten	18.900	18.900	18.200	18.200	18.200	18.200
443110	Büromaterial	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
443130	Post und Telekom	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
471130	AfA auf Gebäude	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	63.469	63.469	66.195	67.920	68.833	69.445
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	7.650	7.650				

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	148.009	148.009	145.310	148.477	150.173	151.585
	Saldo:	-148.009	-148.009	-145.310	-148.477	-150.173	-151.585

Summe Budget	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	148.009	148.009	145.310	148.477	150.173	151.585
	Saldo:	-148.009	-148.009	-145.310	-148.477	-150.173	-151.585

Teilbudget 51: Schulbudget OS Jever

P1.02.21.216040 Elisa-Kauffeld-Oberschule Jever

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	42.200	42.200	35.050	36.391	37.119	37.861
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.995	1.995	1.981	2.057	2.098	2.140
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	11.353	11.353	8.257	8.573	8.745	8.920
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	3.000	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
427150	Schulsachkosten	20.600	20.600	19.800	19.800	19.800	19.800
443110	Büromaterial	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
443130	Post und Telekom	2.100	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	39.555	39.555	46.464	52.410	53.160	53.400
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	14.750	14.750				

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	149.153	149.153	132.252	139.931	141.622	142.821
	Saldo:	-149.153	-149.153	-132.252	-139.931	-141.622	-142.821

Summe Budget	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	149.153	149.153	132.252	139.931	141.622	142.821
	Saldo:	-149.153	-149.153	-132.252	-139.931	-141.622	-142.821

Teilbudget 51: Schulbudget HS/RS Zetel

P1.02.21.216050 HS/RS Zetel

Aufwendungen

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

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	6.200	6.200				
	Saldo:	-6.200	-6.200				

Summe Budget	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	6.200	6.200				
	Saldo:	-6.200	-6.200				

Teilbudget 51: Schulbudget OS Bockhorn

P1.02.21.216060

Oberschule Bockhorn

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.873	25.873	28.310	29.394	29.981	30.581
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.689	1.689	1.822	1.892	1.930	1.969
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.273	5.273	5.887	6.111	6.234	6.358
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.800	1.800	3.400	3.400	3.400	3.400
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.000	8.000	10.400	10.400	10.400	10.400
423100	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427150	Schulsachkosten	18.300	18.300	18.600	18.600	18.600	18.600
443110	Büromaterial	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
443130	Post und Telekom	2.000	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	29.317	29.317	36.380	41.903	43.010	43.229
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	6.170	6.170				

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	102.022	102.022	110.699	117.600	119.455	120.437
Saldo:	-102.022	-102.022	-110.699	-117.600	-119.455	-120.437

Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	102.022	102.022	110.699	117.600	119.455	120.437
Saldo:	-102.022	-102.022	-110.699	-117.600	-119.455	-120.437

Teilbudget 51: Schulbudget OS Obenstrohe

P1.02.21.216080

Oberschule Obenstrohe

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.461	25.461	28.132	29.208	29.792	30.388
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.743	1.743	1.816	1.885	1.923	1.961
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.242	5.242	5.813	6.035	6.156	6.279
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	2.500	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.400	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
427150	Schulsachkosten	15.700	15.700	17.600	17.600	17.600	17.600
443110	Büromaterial	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
443130	Post und Telekom	1.900	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	25.603	25.603	26.884	27.480	25.957	24.210
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	7.780	7.780				

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	95.729	95.729	97.245	99.208	98.428	97.438
Saldo:	-95.729	-95.729	-97.245	-99.208	-98.428	-97.438

Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	95.729	95.729	97.245	99.208	98.428	97.438
Saldo:	-95.729	-95.729	-97.245	-99.208	-98.428	-97.438

Teilbudget 51: Schulbudget IGS Friesland-Nord

P1.02.21.218000 IGS Friesland-Nord

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	75.453	75.453	68.665	71.292	72.718	74.173
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.940	3.940	3.856	4.003	4.083	4.165
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	18.885	18.885	15.919	16.528	16.859	17.196
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	8.000	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	25.100	25.100	26.000	26.000	26.000	26.000
423100	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427150	Schulsachkosten	60.300	60.300	58.700	58.700	58.700	58.700
443110	Büromaterial	6.000	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
443130	Post und Telekom	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	154.960	154.960	159.306	152.538	151.157	147.466
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	13.490	13.490				

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	375.428	375.428	357.046	353.661	354.117	352.300
	Saldo:	-375.428	-375.428	-357.046	-353.661	-354.117	-352.300

Summe Budget	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	375.428	375.428	357.046	353.661	354.117	352.300
	Saldo:	-375.428	-375.428	-357.046	-353.661	-354.117	-352.300

Teilbudget 51: Schulbudget IGS-Friesland-Süd

P1.02.21.218010 IGS Friesland-Süd

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.597	29.597	54.626	56.716	57.850	59.007
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.006	2.006	3.523	3.658	3.731	3.806
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.926	5.926	11.230	11.660	11.893	12.131
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	6.500	6.500	5.400	5.400	5.400	5.400
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	15.500	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500
427150	Schulsachkosten	30.400	30.400	33.700	33.700	33.700	33.700
443110	Büromaterial	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
443130	Post und Telekom	3.600	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	44.857	44.857	55.293	62.943	67.039	71.081
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	13.635	13.635				

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	155.821	155.821	189.572	199.877	205.413	210.925
	Saldo:	-155.821	-155.821	-189.572	-199.877	-205.413	-210.925

Summe Budget	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	155.821	155.821	189.572	199.877	205.413	210.925
	Saldo:	-155.821	-155.821	-189.572	-199.877	-205.413	-210.925

Teilbudget 51: Kreismedienzentrum

P1.02.24.243000

Kreismedienzentrum

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.626	1.626	1.573	1.633	1.666	1.699
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	76.377	76.377	75.914	78.819	80.395	82.003
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	660	660	641	654	667	680
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.051	5.051	4.811	4.995	5.095	5.196
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	15.184	15.184	15.562	16.158	16.481	16.811
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	79	79	74	75	77	78
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	327	327	472	467	344	345
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	50	50	92	74	55	55
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.	2.558	2.558	2.135	1.712	1.539	1.616
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	4.500	4.500				

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	122.912	122.912	117.774	121.087	122.819	124.983
Saldo:	-122.912	-122.912	-117.774	-121.087	-122.819	-124.983

Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	122.912	122.912	117.774	121.087	122.819	124.983
Saldo:	-122.912	-122.912	-117.774	-121.087	-122.819	-124.983

Summe Teilhaushalt

Erträge:	10.666.875	10.952.275	9.902.861	9.199.231	9.294.181	9.491.761
Aufwendungen:	34.768.990	35.957.112	35.241.413	35.005.712	35.535.277	36.162.296
Saldo:	-24.102.115	-25.004.837	-25.338.552	-25.806.481	-26.241.096	-26.670.535

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

331100	Verwaltungsgebühren		60	50	50	50	50
--------	---------------------	--	----	----	----	----	----

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.964	2.964	1.602	1.663	1.697	1.731
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	134.855	134.855	155.260	161.200	164.424	167.712
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.000	2.000	0	0	0	0
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.203	1.203	653	666	680	693
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.211	9.211	10.335	10.731	10.945	11.164
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	26.725	26.725	31.493	32.699	33.353	34.020
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	143	143	75	77	78	80
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	595	595	480	476	351	352
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	91	91	94	76	56	56
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	50	50	50	50	50	50
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	1.000	1.000	200	200	200	200
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.500	3.500	800	200	200	200
422250	Erwerb gwG EDV-Material			200	200	200	200
423100	Mieten und Pachten			285	285	285	285
426110	Aus- und Fortbildung	1.600	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	200	100	200	200	200	200
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	200	200	200	200	200	200
427160	Projekte, Veranstaltungen	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	500	700	700	700	700	700
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	13.500	13.500	11.480	11.480	11.480	11.480
443110	Büromaterial	350	350	350	350	350	350
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	250	250	250	250	250	250
443130	Post und Telekom	1.700	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
443150	Reisekosten	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	100	100	100	100	100	100

Summe Produkt

Erträge:	0	60	50	50	50	50
Aufwendungen:	205.537	205.137	222.807	229.803	233.799	238.023
Saldo:	-205.537	-205.077	-222.757	-229.753	-233.749	-237.973

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	109.320	109.320	61.325	63.671	64.944	66.243
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	151.045	151.045	189.878	197.142	201.085	205.106
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	30.000	15.000	0	0	0	0
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	44.377	44.377	24.998	25.497	26.007	26.527
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	10.318	10.318	12.298	12.768	13.024	13.284
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	31.074	31.074	38.987	40.479	41.288	42.114
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	5.278	5.278	2.877	2.935	2.993	3.053
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	21.962	21.962	18.398	18.227	13.419	13.467
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	3.338	3.338	3.586	2.898	2.134	2.141
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	900	900	900	900	900	900
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			196	196	196	196
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	15.500	25.000	1.500	300	300	300
423100	Mieten und Pachten			285	285	285	285
426110	Aus- und Fortbildung	600	600	500	500	500	500
427120	Informationsmaterial, Werbung	300	300	300	300	300	300
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	500	500	500	500	500	500
427160	Projekte, Veranstaltungen	130	50	130	130	130	130
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	1.000	1.000	800	800	800	800
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	3.000	3.000	6.435	6.435	6.435	6.435
443110	Büromaterial	700	700	800	800	800	800
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
443150	Reisekosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	100	100	100	100	100	100

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	434.542	428.962	369.393	379.463	380.740	387.781
	Saldo:	-434.542	-428.962	-369.393	-379.463	-380.740	-387.781

P1.04.41.414130 Behindertenbetreuung**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	4.285	4.285	23.512	24.412	24.900	25.398
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	52.474	52.474	77.293	80.249	81.854	83.491
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.739	1.739	9.584	9.776	9.971	10.171
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.602	3.602	5.004	5.196	5.300	5.406
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	10.808	10.808	15.667	16.266	16.591	16.923
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	207	207	1.103	1.125	1.148	1.171
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	861	861	7.054	6.988	5.145	5.163
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	131	131	1.375	1.111	818	821
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	50	50	50	50	50	50
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			40	40	40	40
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.000	2.000	300	100	100	100
423100	Mieten und Pachten			57	57	57	57
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)	500	500	1.361	1.361	1.361	1.361
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.	3.886	3.886	4.185	4.485	4.785	5.085
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	3.900	3.900				

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	85.583	85.583	147.725	152.356	153.260	156.377
	Saldo:	-85.583	-85.583	-147.725	-152.356	-153.260	-156.377

P1.04.41.414210 Gesundheitsschutz**Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	20.000	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
--------	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	9.418	9.418	12.463	12.940	13.199	13.463
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	120.102	120.102	127.941	132.836	135.493	138.203
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.823	3.823	5.080	5.182	5.285	5.391
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.317	8.317	8.434	8.756	8.932	9.110
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	24.660	24.660	26.446	27.457	28.006	28.566
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	455	455	585	596	608	621
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.892	1.892	3.739	3.704	2.727	2.737
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	288	288	729	589	434	435
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	100	100	100	100	100	100
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			80	80	80	80
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.500	3.500	400	200	200	200
422250	Erwerb gwG EDV-Material			2.500	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	2.100	2.100	115	115	115	115
426110	Aus- und Fortbildung	400	400	500	500	500	500
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	200	200	200	200	200	200
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	400	400	2.715	2.715	2.715	2.715
443110	Büromaterial	300	300	400	400	400	400
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	50	500	500	500	500	500
443130	Post und Telekom	700	700	900	900	900	900
443150	Reisekosten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Summe Produkt

Erträge:	20.000	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen:	193.205	193.655	210.327	214.270	216.894	220.736
Saldo:	-173.205	-166.655	-190.327	-194.270	-196.894	-200.736

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

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

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	11.701	11.701	9.477	9.840	10.036	10.237
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	101.609	101.609	92.116	95.641	97.553	99.505
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.750	4.750	3.863	3.940	4.019	4.099
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.051	7.051	6.201	6.438	6.567	6.698
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	20.818	20.818	18.976	19.703	20.097	20.499
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	565	565	445	454	463	472
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.351	2.351	2.843	2.817	2.074	2.081
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	357	357	554	448	330	331
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	500	500	500	500	500	500
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			160	160	160	160
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.800	5.000	800	500	500	500
423100	Mieten und Pachten			230	230	230	230
426110	Aus- und Fortbildung	600	600	600	600	600	600
426150	Schutzkleidung	150	150	600	600	300	150
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	550	550	550	550	550	550
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.500	1.500	5.435	5.435	5.435	5.435
443110	Büromaterial	250	250	300	300	300	300
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	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen:	165.402	166.602	152.500	157.006	158.564	161.197
Saldo:	-145.402	-146.602	-137.500	-142.006	-143.564	-146.197

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

331100	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	20.000	30.000	0	0	0	0
381100	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	85.000	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	67.084	67.084	40.053	41.586	42.418	43.266
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	175.874	175.874	211.291	219.374	223.761	228.237
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	18.000	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	27.232	27.232	16.327	16.653	16.986	17.326
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	11.896	11.896	13.956	14.490	14.780	15.076
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	34.834	34.834	42.654	44.286	45.171	46.075
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	3.239	3.239	1.879	1.917	1.955	1.994
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	13.477	13.477	12.016	11.905	8.765	8.796
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.048	2.048	2.342	1.893	1.394	1.399
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	150	150	150	150	150	150
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	1.000	1.000	6.275	6.275	6.275	6.275
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	15.500	25.000	900	500	500	500
423100	Mieten und Pachten			400	400	400	400
426110	Aus- und Fortbildung	5.700	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	12.000	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	2.000	2.000	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)	9.000	9.000	10.050	10.050	10.050	10.050
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443110	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.700	1.700	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	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	10	10	10	10	10	10
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	50.000	41.520	0	0	0	0

Summe Produkt

Erträge:	115.000	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Aufwendungen:	463.826	452.146	410.085	421.271	424.397	431.336
Saldo:	-348.826	-362.146	-330.085	-341.271	-344.397	-351.336

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

348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
--------	---------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	64.929	64.929	104.490	108.487	110.657	112.870
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	318.387	318.387	317.760	329.916	336.514	343.245
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	26.357	26.357	42.592	43.443	44.312	45.199
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	17.007	17.007	21.122	21.930	22.369	22.816
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	59.761	59.761	57.674	59.880	61.078	62.299
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	3.135	3.135	4.902	5.000	5.100	5.202
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	13.044	13.044	31.347	31.056	22.865	22.946
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.983	1.983	6.110	4.938	3.636	3.648
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	50	50	50	50	50	50
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	1.000	1.000	235	235	235	235
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.600	7.600	800	500	500	500
422250	Erwerb gwG EDV-Material			300	100	0	0
423100	Mieten und Pachten			345	345	345	345
426110	Aus- und Fortbildung	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	100	100	100	100	100	100
427120	Informationsmaterial, Werbung	200	200	500	200	200	200
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	400	400	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)	4.000	4.000	9.050	9.050	9.050	9.050
443110	Büromaterial	300	300	500	500	500	500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	500	500	500	500	500	500
443130	Post und Telekom	1.450	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600
443140	Bekanntmachungen	200	200	50	50	50	50
443150	Reisekosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	50	50	50	50	50	50

Summe Produkt

Erträge:	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen:	544.958	534.958	624.782	642.635	644.416	656.110
Saldo:	-511.958	-494.958	-584.782	-602.635	-604.416	-616.110

P1.04.41.414500 Heimaufsicht**Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
356100	Bußgelder		1.000				

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	47.744	47.744	38.834	40.320	41.126	41.949
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.224	9.224	34.108	35.412	36.120	36.843
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	19.381	19.381	15.830	16.146	16.469	16.799
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	638	638	2.222	2.308	2.354	2.401
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	1.882	1.882	7.067	7.336	7.483	7.633
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.305	2.305	1.822	1.858	1.895	1.933
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	9.591	9.591	11.650	11.542	8.498	8.528
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.458	1.458	2.271	1.835	1.351	1.356
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	50	50	50	50	50	50
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			80	80	80	80
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.580	1.580	200	20	20	20
426110	Aus- und Fortbildung	400	400	400	400	400	400
427140	Aufwendungen für Untersuchungen		70	200	200	200	200
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	200	200	200	200	200	200
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443110	Büromaterial	200	200	150	150	150	150
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	900	900	900	900	900	900
443130	Post und Telekom	500	500	400	400	400	400
443150	Reisekosten	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen			100	100	100	100

Summe Produkt	Erträge:	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen:	99.553	100.123	121.484	124.257	122.796	124.942
	Saldo:	-96.553	-94.623	-118.484	-121.257	-119.796	-121.942

P1.04.41.414600 Suchtberatung**Aufwendungen**

431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	175.000	172.000	185.000	190.000	195.000	200.000
--------	--------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	175.000	172.000	185.000	190.000	195.000	200.000
	Saldo:	-175.000	-172.000	-185.000	-190.000	-195.000	-200.000

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

342100	Erträge aus Verkauf		250	100	100	100	100
348100	Erstattungen vom Land	70.000	70.000	39.000	5.000	5.000	5.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	21.000	21.000	20.000	40.000	40.000	40.000
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	115.000	115.000	0	0	0	0

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	43.820	43.820	25.100	26.060	26.581	27.113
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.069	3.069	1.616	1.678	1.712	1.746
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	9.076	9.076	5.202	5.401	5.509	5.619
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			40	40	40	40
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500
423100	Mieten und Pachten			57	57	57	57
426110	Aus- und Fortbildung	200	200	500	500	500	500
427101	Weitere Sachkosten	150	150	150	150	150	150
427120	Informationsmaterial, Werbung	500	500	500	500	500	500
427160	Projekte, Veranstaltungen	140.000	140.000	5.000	5.000	5.000	5.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	250	250	250	250	250	250
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	980	980	1.000	1.000	1.000	1.000
443110	Büromaterial	300	300	300	300	300	300
443130	Post und Telekom	300	400	500	500	500	500
443150	Reisekosten	300	300	300	300	300	300
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	300	300	300	300	300	300

Summe Produkt

Erträge:	206.000	206.250	59.100	45.100	45.100	45.100
Aufwendungen:	199.745	199.845	41.315	42.536	43.199	43.875
Saldo:	6.255	6.405	17.785	2.564	1.901	1.225

Summe Budget

Erträge:	397.000	388.810	217.150	203.150	203.150	203.150
Aufwendungen:	2.567.351	2.539.011	2.485.418	2.553.597	2.573.065	2.620.377
Saldo:	-2.170.351	-2.150.201	-2.268.268	-2.350.447	-2.369.915	-2.417.227

Teilbudget 53: Budget Arbeitskreis Zahngesundheit

P1.04.41.414120 Kinder- und Schulzahnpflege

Erträge		Plan 2019	Progn. 3. Q.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
314400	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Ber	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Aufwendungen		Plan 2019	Progn. 3. Q.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.008	6.008	4.005	4.159	4.242	4.327
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	60.283	60.283	61.256	63.599	64.871	66.169
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.439	2.439	1.633	1.665	1.699	1.733
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.010	4.010	3.977	4.129	4.211	4.296
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	12.273	12.273	12.736	13.223	13.488	13.758
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	290	290	188	192	196	199
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.207	1.207	1.202	1.191	877	880
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	183	183	234	189	139	140
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	800	2.050	2.500	2.500	2.500	2.500
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			120	120	120	120
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.000	2.000	600	400	400	400
423100	Mieten und Pachten			170	170	170	170
426110	Aus- und Fortbildung	400	400	400	400	400	400
427120	Informationsmaterial, Werbung	1.000	1.000	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	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	575	575	575	575	575	575
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	2.000	2.000	4.100	4.100	4.100	4.100
443110	Büromaterial	400	400	400	400	400	400
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	700	700	600	600	600	600
443150	Reisekosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	10.000	0	0	0	0	0
445400	Erstattungen an gesetzliche Sozialvers.		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Produkt	Erträge:	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Aufwendungen:	134.068	131.318	129.696	132.112	133.488	135.267
	Saldo:	-74.068	-71.318	-69.696	-72.112	-73.488	-75.267
Summe Budget	Erträge:	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Aufwendungen:	134.068	131.318	129.696	132.112	133.488	135.267
	Saldo:	-74.068	-71.318	-69.696	-72.112	-73.488	-75.267
Summe Teilhaushalt	Erträge:	457.000	448.810	277.150	263.150	263.150	263.150
	Aufwendungen:	2.701.419	2.670.329	2.615.114	2.685.709	2.706.553	2.755.644
	Saldo:	-2.244.419	-2.221.519	-2.337.964	-2.422.559	-2.443.403	-2.492.494

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

305200	Zuschuss Land § 5 Nds AG SGB II	1.342.255	1.361.709	1.361.709	1.361.709	1.361.709	1.361.709
319110	LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su	4.700.000	4.200.000	4.214.490	4.214.490	4.214.490	4.214.490
321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r a.E	25.000	20.150	10.000	10.000	10.000	10.000
321501	BA (alt) Rückzahlung gew Hilfen a.E.		83	0	0	0	0
321550	Rückzahlung gew Hilfen a.E. (Jobcenter)	350.000	307.000	235.000	235.000	235.000	235.000
321551	§ 102 SGB X ff - Erstattungsansprüche de	480.000	316.000	235.000	235.000	235.000	235.000
321552	§ 33 SGB II - Übergang von Ansprüchen	500	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
321554	§ 34 SGB II - Ersatzansprüche bei sozial	422	422	0	0	0	0
321556	§ 34b SGB II - Ersatzansprüche nach Sons		1.697	900	900	900	900
321558	Darlehensrückzahlungen	735	1.350	900	900	900	900
321559	§ 50 SGB II - Erstattung zu Unrecht erbr	500	500	500	500	500	500

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	13.540.000	12.040.000	12.040.000	12.040.000	12.040.000	12.040.000
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		45.633				

Summe Produkt

Erträge:	6.899.412	6.212.911	6.061.199	6.061.199	6.061.199	6.061.199
Aufwendungen:	13.540.000	12.085.633	12.040.000	12.040.000	12.040.000	12.040.000
Saldo:	-6.640.588	-5.872.722	-5.978.801	-5.978.801	-5.978.801	-5.978.801

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

319110	LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su	500	200	500	500	500	500
321550	Rückzahlung gew Hilfen a.E. (Jobcenter)	35.000	41.765	28.000	28.000	28.000	28.000

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	200.500	178.200	180.500	180.500	180.500	180.500
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		901				

Summe Produkt

Erträge:	35.500	41.965	28.500	28.500	28.500	28.500
Aufwendungen:	200.500	179.101	180.500	180.500	180.500	180.500
Saldo:	-165.000	-137.136	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000

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

319110	LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su	19.749.500	16.976.781	16.774.864	16.774.864	16.774.864	16.774.864
321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r a.E	35.000	265.789	175.000	175.000	175.000	175.000
321201	BA (alt) Übergang von Ansprüchen		44.742	0	0	0	0
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.		762	0	0	0	0
321501	BA (alt) Rückzahlung gew Hilfen a.E.		129.417	1.311	1.311	1.311	1.311
321502	BA (alt) Erst. zu Unrecht erbrachter L.		16.037	280	280	280	280
321550	Rückzahlung gew Hilfen a.E. (Jobcenter)	956.000	1.255.490	785.912	785.912	785.912	785.912
321551	§ 102 SGB X ff - Erstattungsansprüche de	509.000	641.185	409.841	409.841	409.841	409.841
321552	§ 33 SGB II - Übergang von Ansprüchen			2.190	2.190	2.190	2.190
321554	§ 34 SGB II - Ersatzansprüche bei sozial		3.326	2.022	2.022	2.022	2.022
321558	Darlehensrückzahlungen		43.111	26.000	26.000	26.000	26.000
321559	§ 50 SGB II - Erstattung zu Unrecht erbr		80	80	80	80	80

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	21.249.500	19.333.000	18.177.500	18.177.500	18.177.500	18.177.500
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		48.706				

Summe Produkt

Erträge:	21.249.500	19.376.720	18.177.500	18.177.500	18.177.500	18.177.500
Aufwendungen:	21.249.500	19.381.706	18.177.500	18.177.500	18.177.500	18.177.500
Saldo:	0	-4.986	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				
319110	LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su	3.486.828	3.568.214	3.452.161	3.219.288	2.961.637	2.674.357
321501	BA (alt) Rückzahlung gew Hilfen a.E.		4.660				
321550	Rückzahlung gew Hilfen a.E. (Jobcenter)	27.000	55.289	23.800	23.800	23.800	23.800
321559	§ 50 SGB II - Erstattung zu Unrecht erbr	8.000	12.918	8.000	8.000	8.000	8.000
348100	Erstattungen vom Land		20.000				
381100	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		15.000				

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	3.588.668	3.776.221	3.483.961	3.251.088	2.993.437	2.706.157
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		2.684				
481100	Aufwendungen a.internen Leistungsbezieh.	15.000	15.000				

Summe Produkt

Erträge:	3.603.668	3.757.921	3.483.961	3.251.088	2.993.437	2.706.157
Aufwendungen:	3.603.668	3.793.905	3.483.961	3.251.088	2.993.437	2.706.157
Saldo:	0	-35.984	0	0	0	0

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

319110	LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su	670.000	699.450	775.000	775.000	775.000	775.000
321550	Rückzahlung gew Hilfen a.E. (Jobcenter)		640				

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	670.000	700.000	775.000	775.000	775.000	775.000
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		117				

Summe Produkt

Erträge:	670.000	700.090	775.000	775.000	775.000	775.000
Aufwendungen:	670.000	700.117	775.000	775.000	775.000	775.000
Saldo:	0	-27	0	0	0	0

P1.03.31.312900 Verwaltung der GS für Arbeitssuchende**Erträge**

314000	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund	5.985.242	5.971.119	6.312.782	6.358.487	6.432.714	6.540.238
348100	Erstattungen vom Land	52.340	52.340	28.430	28.999	29.579	30.170
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		75				
356100	Bußgelder		5.480				

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	337.838	337.838	397.463	412.669	420.922	429.341
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.815.677	3.815.677	3.840.793	3.987.727	4.067.482	4.148.832
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	159.487	159.487	149.423	152.376	155.431	158.590
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	262.236	262.236	256.009	265.803	271.119	276.541
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	771.469	771.469	792.148	822.454	838.903	855.680
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	19.079	19.079	19.381	19.769	20.164	20.567
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	67.869	67.869	119.238	118.132	86.974	87.283
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	10.316	10.316	23.241	18.783	13.829	13.878
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	8.575	8.575	4.006	4.006	4.006	4.006
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.000	7.000	42.000	7.000	7.000	7.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	4.439	4.439	8.394	8.394	8.394	8.394
423100	Mieten und Pachten			7.035	7.035	7.035	7.035
423200	Leasing	8.000	8.000	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	500	200	200	200	200
426110	Aus- und Fortbildung	20.000	20.010	20.000	20.000	20.000	20.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427160	Projekte, Veranstaltungen		33				
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	176.700	176.700	194.557	194.557	194.557	194.557
433900	Sonstige soziale Leistungen	400	400	400	400	400	400
443110	Büromaterial	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
443130	Post und Telekom	160.100	160.100	160.000	160.000	160.000	160.000
443140	Bekanntmachungen	200	300	200	200	200	200
443150	Reisekosten	7.900	7.650	7.900	7.900	7.900	7.900
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	91.305	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	900	900	900	900	900	900
443190	Sonstiger Geschäftsbedarf	100	200	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.	93.856	93.856	133.088	162.832	165.908	150.594
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	49.727	49.727				
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		140				
481100	Aufwendungen a.internen Leistungsbezieh.	885.800	885.800	940.700	951.700	962.700	974.200

Summe Produkt

Erträge:	6.037.582	6.029.014	6.341.212	6.387.486	6.462.293	6.570.408
Aufwendungen:	7.112.623	7.111.751	7.358.626	7.564.387	7.655.574	7.767.648
Saldo:	-1.075.041	-1.082.737	-1.017.414	-1.176.901	-1.193.281	-1.197.240

Summe Budget

Erträge:	38.495.662	36.118.621	34.867.372	34.680.773	34.497.929	34.318.764
Aufwendungen:	46.376.291	43.252.213	42.015.587	41.988.475	41.822.011	41.646.805
Saldo:	-7.880.629	-7.133.592	-7.148.215	-7.307.702	-7.324.082	-7.328.041

Summe Teilhaushalt

Erträge:	38.495.662	36.118.621	34.867.372	34.680.773	34.497.929	34.318.764
Aufwendungen:	46.376.291	43.252.213	42.015.587	41.988.475	41.822.011	41.646.805
Saldo:	-7.880.629	-7.133.592	-7.148.215	-7.307.702	-7.324.082	-7.328.041

TH 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement**Teilbudget 61: 611- Planung****P1.02.24.241000 Schülerbeförderung**

Erträge							
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000

Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.691	5.691	5.838	6.061	6.182	6.306
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	63.299	63.299	64.984	67.470	68.819	70.195
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.310	2.310	2.380	2.427	2.476	2.525
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.366	4.366	4.273	4.437	4.525	4.615
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	13.020	13.020	13.360	13.871	14.149	14.432
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	275	275	274	279	285	291
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.143	1.143	1.751	1.735	1.277	1.282
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	174	174	341	276	203	204
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	700	700	500	500	500	500
423100	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	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	4.900.000	5.320.000	5.320.000	5.320.000
443110	Büromaterial	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
443130	Post und Telekom	2.610	2.610	2.610	2.610	2.000	2.000
443150	Reisekosten	600	600	400	400	400	400
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	16.667	16.667	27.779	44.446	58.891	70.002
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		30				

Summe Produkt	Erträge:	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Aufwendungen:	4.715.855	4.715.885	5.028.990	5.469.012	5.483.707	5.496.752
	Saldo:	-4.700.855	-4.700.885	-5.013.990	-5.459.012	-5.473.707	-5.486.752

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	37.941	37.941	38.917	40.405	41.213	42.037
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.293	20.293	20.141	20.911	21.328	21.757
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	15.402	15.402	15.864	16.180	16.504	16.835
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.383	1.383	1.372	1.424	1.451	1.482
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	3.818	3.818	3.816	3.959	4.039	4.120
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.832	1.832	1.825	1.862	1.899	1.937
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	7.621	7.621	11.675	11.567	8.516	8.545
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.159	1.159	2.276	1.839	1.355	1.358
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:	102.449	102.449	108.886	111.147	109.305	111.071
	Saldo:	-32.449	-32.449	-38.886	-41.147	-39.305	-41.071

P1.05.51.511120

Regionales Raumordnungsprogramm d.Lk FRI

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.956	6.956	7.134	7.408	7.556	7.707
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	72.052	72.052	75.597	78.488	80.058	81.659
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.824	2.824	2.908	2.967	3.026	3.086
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.960	4.960	5.102	5.296	5.402	5.510
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	14.837	14.837	15.575	16.171	16.494	16.824
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	336	336	335	341	348	355
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.397	1.397	2.141	2.121	1.561	1.567
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	212	212	417	337	248	249
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	5.000	5.000	5.000	5.000	7.000	7.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	43.400	43.400	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	200	100
443150	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	10.000	10.000	40.000	12.000	12.000	12.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	300	300	300	300	300	300

Summe Produkt

Erträge:

0	0	0	0	0	0
167.174	167.174	202.809	165.329	168.993	171.157

Aufwendungen:

Saldo:

-167.174	-167.174	-202.809	-165.329	-168.993	-171.157
----------	----------	----------	----------	----------	----------

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	31.982	31.982	32.799	34.053	34.734	35.429
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.804	2.804	2.792	2.899	2.957	3.016
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	12.983	12.983	13.370	13.636	13.909	14.188
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	181	181	180	187	190	194
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	568	568	577	599	611	623
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.544	1.544	1.539	1.569	1.601	1.633
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	6.425	6.425	9.840	9.748	7.177	7.203
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	977	977	1.918	1.550	1.141	1.145
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	500	500	500	500	500	500

Summe Produkt

Erträge:

41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
58.464	58.464	64.015	65.241	63.320	64.431

Aufwendungen:

Saldo:

-17.464	-17.464	-23.015	-24.241	-22.320	-23.431
---------	---------	---------	---------	---------	---------

P1.05.51.511310 ÖPNV

Erträge

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	2.116.000	2.226.000	2.589.000	2.589.000	2.589.000	2.589.000
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	116.205	116.205	101.290	123.790	143.290	158.290

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.284	4.284	4.299	4.464	4.553	4.644
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	288	288	277	288	294	300
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	880	880	898	932	951	970
427120	Informationsmaterial, Werbung	300	300	300	300	300	300
429100	Aufw. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	4.300	4.300	50.000	50.000	50.000	50.000
431600	Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	2.111.000	2.226.000	3.000.000	3.800.000	4.800.000	6.300.000
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	107.826	107.826	117.776	117.776	117.776	117.776

Summe Produkt	Erträge:	2.232.205	2.342.205	2.690.290	2.712.790	2.732.290	2.747.290
	Aufwendungen:	2.258.878	2.373.878	3.193.550	3.993.760	4.993.874	6.493.990
	Saldo:	-26.673	-31.673	-503.260	-1.280.970	-2.261.584	-3.746.700

P1.05.51.511410 Planung sozial. Infrastruktur /Statistik

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.324	6.324	6.486	6.734	6.868	7.006
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.754	29.754	29.858	31.000	31.619	32.252
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.568	2.568	2.644	2.696	2.750	2.806
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.051	2.051	1.983	2.058	2.099	2.143
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	6.154	6.154	6.293	6.533	6.665	6.798
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	306	306	304	310	316	322
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.270	1.270	1.946	1.928	1.420	1.424
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	194	194	380	306	226	226
423100	Mieten und Pachten	280	280	240	240	240	200
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	900
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	400	400	400	400	400	300
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	220	220	220	200	200	200

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	50.721	50.721	51.954	53.605	54.003	54.777
	Saldo:	-50.721	-50.721	-51.954	-53.605	-54.003	-54.777

P1.05.56.561100 Klimaschutz**Erträge**

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

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	45.925	66.925	83.533	86.729	88.463	90.232
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.182	3.182	5.561	5.774	5.890	6.007
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	9.477	9.477	17.348	18.012	18.372	18.739
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	3.000	1.500	1.500	1.500
427101	Weitere Sachkosten	2.000	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	91.000	91.000	49.000	15.000	15.000	15.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	6.000	6.000	35.000	10.000	10.000	10.000
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	400	400	400	400	400	400
445700	Erstattungen an private Unternehmen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Summe Produkt	Erträge:	64.600	64.600	64.600	0	0	0
	Aufwendungen:	189.484	210.484	231.842	169.415	171.625	173.878
	Saldo:	-124.884	-145.884	-167.242	-169.415	-171.625	-173.878

Summe Budget	Erträge:	2.422.805	2.532.805	2.880.890	2.833.790	2.853.290	2.868.290
	Aufwendungen:	7.543.025	7.679.055	8.882.046	10.027.509	11.044.827	12.566.056
	Saldo:	-5.120.220	-5.146.250	-6.001.156	-7.193.719	-8.191.537	-9.697.766

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	7.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	33.755	33.755	34.324	35.636	36.350	37.076
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.322	2.322	2.354	2.444	2.494	2.544
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	6.704	6.704	6.952	7.218	7.362	7.510
426110	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	800	800	800	800	800	800
443130	Post und Telekom	700	700	700	700	700	700
443150	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Summe Produkt	Erträge:	55.000	83.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	Aufwendungen:	51.481	51.481	52.330	49.998	50.906	51.830
	Saldo:	3.519	31.519	25.670	28.002	27.094	26.170

P1.05.52.521010 Bauvorbescheide**Erträge**

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

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.703	5.703	5.847	6.071	6.192	6.316
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.565	39.565	39.920	41.446	42.275	43.121
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.315	2.315	2.384	2.431	2.480	2.529
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.719	2.719	2.633	2.733	2.788	2.844
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	8.005	8.005	8.236	8.550	8.721	8.896
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	275	275	274	280	285	291
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.146	1.146	1.754	1.738	1.279	1.284
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	174	174	342	276	203	204

Summe Produkt

Erträge:	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen:	59.902	59.902	61.390	63.525	64.223	65.485
Saldo:	-52.902	-52.902	-54.390	-56.525	-57.223	-58.485

P1.05.52.521020 Baugenehmigung**Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	740.000	920.000	815.000	815.000	815.000	815.000
--------	---------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	17.106	17.106	17.542	18.212	18.577	18.948
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	409.142	377.142	390.479	405.417	413.525	421.796
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.944	6.944	7.151	7.293	7.439	7.588
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	28.114	28.114	25.817	26.804	27.339	27.887
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	80.988	80.988	80.338	83.409	85.078	86.780
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	826	826	823	840	857	874
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	3.437	3.437	5.262	5.214	3.839	3.852
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	522	522	1.026	829	611	612
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material			3.700	1.000	1.000	1.000
423100	Mieten und Pachten	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
426110	Aus- und Fortbildung	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	87.000	132.500	107.000	107.000	107.000	107.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	29.800	29.800	40.400	32.900	32.900	32.900
443110	Büromaterial	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.850	1.850	2.350	1.850	1.850	1.850
443130	Post und Telekom	2.200	2.200	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				
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		100				

Summe Produkt

Erträge:	740.000	920.000	815.000	815.000	815.000	815.000
Aufwendungen:	700.729	714.329	715.388	722.768	732.015	743.087
Saldo:	39.271	205.671	99.612	92.232	82.985	71.913

P1.05.52.521030 Sonstige Genehmigungen/Bescheinigungen

Erträge							
331100	Verwaltungsgebühren	33.300	30.800	30.800	28.800	28.800	28.800
Aufwendungen							
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	38.961	38.961	39.073	40.570	41.381	42.207
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.686	2.686	2.572	2.671	2.725	2.780
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	7.983	7.983	8.172	8.484	8.654	8.827
Summe Produkt	Erträge:	33.300	30.800	30.800	28.800	28.800	28.800
	Aufwendungen:	49.630	49.630	49.817	51.725	52.760	53.814
	Saldo:	-16.330	-18.830	-19.017	-22.925	-23.960	-25.014

P1.05.52.521040 Bauordnungsrechtl. Verfahren (§89 NBauO)

Erträge							
331100	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356100	Bußgelder	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
356150	Zwangsgelder	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.851	2.851	2.924	3.035	3.096	3.158
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	66.453	66.453	66.747	69.301	70.687	72.100
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.157	1.157	1.192	1.215	1.240	1.265
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.489	4.489	4.367	4.534	4.625	4.717
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	13.472	13.472	13.831	14.360	14.648	14.941
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	138	138	137	140	143	146
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	573	573	877	869	640	642
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	87	87	171	138	102	102
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		189				
Summe Produkt	Erträge:	9.000	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Aufwendungen:	89.220	89.409	90.246	93.592	95.181	97.071
	Saldo:	-80.220	-73.409	-81.246	-84.592	-86.181	-88.071

P1.05.52.521050 Beratung außerhalb d. Baugen.-verfahrens

Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.703	5.703	5.847	6.071	6.192	6.316
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	40.842	40.842	36.009	37.386	38.134	38.896
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.315	2.315	2.384	2.431	2.480	2.529
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.809	2.809	2.400	2.492	2.542	2.593
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	8.057	8.057	7.331	7.611	7.764	7.919
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	275	275	274	280	285	291
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.146	1.146	1.754	1.738	1.279	1.284
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	174	174	342	276	203	204
Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	61.321	61.321	56.341	58.285	58.879	60.032
	Saldo:	-61.321	-61.321	-56.341	-58.285	-58.879	-60.032

P1.05.52.522000**Wohnungsbauförderung****Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
348100	Erstattungen vom Land	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	45.854	45.854	26.070	27.068	27.609	28.161
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.028	3.028	1.710	1.776	1.812	1.848
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	9.363	9.363	5.477	5.687	5.800	5.916
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
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		20				

Summe Produkt

Erträge:	47.500	47.500	46.000	46.000	46.000	46.000
Aufwendungen:	60.245	60.265	35.257	36.531	37.221	37.925
Saldo:	-12.745	-12.765	10.743	9.469	8.779	8.075

P1.05.52.523000**Denkmalschutz****Erträge**

348100	Erstattungen vom Land	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
--------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.450	25.450	25.823	26.810	27.347	27.893
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.745	1.745	1.760	1.827	1.863	1.900
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.074	5.074	5.250	5.451	5.560	5.672
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	500	500	500	500
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	300	300	300	300	300	300
443130	Post und Telekom	140	140	140	140	140	140
443150	Reisekosten	400	600	400	400	400	400
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	36.602	36.602	34.570	30.037	24.787	20.787

Summe Produkt

Erträge:	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Aufwendungen:	95.711	95.911	93.743	90.465	85.897	82.592
Saldo:	-92.311	-92.511	-90.343	-87.065	-82.497	-79.192

Summe Budget

Erträge:	895.200	1.107.700	989.200	987.200	987.200	987.200
Aufwendungen:	1.168.239	1.182.248	1.154.512	1.166.889	1.177.082	1.191.836
Saldo:	-273.039	-74.548	-165.312	-179.689	-189.882	-204.636

Teilbudget 61: 500 Baumanagement/Bauunterhaltung

P1.01.11.111410 Baumanagement

Erträge

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land			160.000	0	0	0
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	340.608	340.608	296.590	296.590	296.590	296.590
316120	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gemeinden	1.976	1.976	1.976	1.976	1.976	1.976
531100	Erträge aus der Veräuß. v. Grundst. u.	405.064	405.064	405.064			

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	9.860	9.860	32.707	33.958	34.637	35.330
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	989.301	829.301	900.722	935.178	953.882	972.959
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.003	4.003	13.332	13.598	13.870	14.148
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	67.893	67.893	59.706	61.991	63.234	64.497
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	199.123	199.123	185.914	193.025	196.886	200.824
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	476	476	1.534	1.565	1.596	1.628
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.981	1.981	9.812	9.721	7.157	7.182
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	301	301	1.912	1.546	1.138	1.142
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	2.249.800	2.259.110	3.773.400	3.782.440	3.866.900	4.051.000
421110	Unterhalt.Grundst.u.Geb., Reparaturen	769.350	769.350	809.000	809.000	809.000	809.000
421120	Unterhalt.d.Grundst.u.Gebäude, lfd. Vert.	134.800	134.800	362.000	362.000	362.000	362.000
421130	Unterh. baul. Anl./Grdst: Gartenarbeiten	66.068	66.068	200.000	200.000	200.000	200.000
421140	Unterh.baul. Anl./Grdst.: Planung/Gutach	205.000	205.000	360.000	210.000	210.000	210.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			40.000	40.000	40.000	40.000
426110	Aus- und Fortbildung	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	53.400	53.400	53.400	58.600	58.600	58.600
443110	Büromaterial	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
443130	Post und Telekom	600	600	900	900	900	900
443140	Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443150	Reisekosten	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471130	AfA auf Gebäude	2.387.515	2.387.515	2.474.502	2.603.659	2.747.785	2.838.255
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	41.939	41.939	41.939	18.500	18.500	18.500
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	6.582	6.582	10.080	11.302	12.524	13.746
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	500	500				

Summe Produkt

Erträge:	747.648	747.648	863.630	298.566	298.566	298.566
Aufwendungen:	7.214.492	7.063.802	9.360.360	9.376.483	9.628.109	9.929.211
Saldo:	-6.466.844	-6.316.154	-8.496.730	-9.077.917	-9.329.543	-9.630.645

Summe Budget

Erträge:	747.648	747.648	863.630	298.566	298.566	298.566
Aufwendungen:	7.214.492	7.063.802	9.360.360	9.376.483	9.628.109	9.929.211
Saldo:	-6.466.844	-6.316.154	-8.496.730	-9.077.917	-9.329.543	-9.630.645

Teilbudget 61: 540 Gebäudebewirtschaftung

P1.01.11.111420 Bewirtschaftung

Erträge

341100	Mieten und Pachten	464.700	464.700	481.500	473.500	473.500	473.500
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	93.938	93.938	119.019	123.571	126.042	128.564
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.100.449	3.100.449	3.195.142	3.317.380	3.383.724	3.451.395
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	38.133	38.133	48.515	49.484	50.473	51.484
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	205.518	205.518	219.009	227.386	231.933	236.572
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	634.451	634.451	662.072	687.402	701.152	715.173
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	4.535	4.535	5.584	5.696	5.810	5.926
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	18.872	18.872	35.706	35.374	26.043	26.136
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.868	2.868	6.960	5.624	4.141	4.156
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	60.000	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
423100	Mieten und Pachten	556.620	565.920	431.120	440.120	440.120	440.120
423200	Leasing	18.200	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
424100	Bewirtsch.d.Grundstücke u.baulich.Anl.	130.000	130.000	90.000	90.000	90.000	90.000
424110	Bewirtschaftungsaufwendungen: Gas	1.271.752	1.271.752	1.258.700	1.270.837	1.283.095	1.295.473
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	783.000	783.000	835.800	852.516	869.569	886.958
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	51.563	51.563	54.650	53.550	53.550	53.550
424140	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall	129.621	129.621	127.500	127.500	127.500	127.500
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	82.526	82.526	79.100	77.300	77.300	77.300
424160	Bewirtschaftungsaufwendungen: Reinigung	761.100	761.100	765.600	715.600	715.600	715.600
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	138.784	138.784	150.100	151.774	154.809	157.899
424180	Bewirtschaftungsaufw.: Entwässerung	40.150	40.150	41.300	40.400	40.400	40.400
424190	Bewirtschaftungsaufw.: Sonstige	12.000	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	25.000	25.625	26.266	26.922
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500	500	500
426150	Schutzkleidung	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	34.050	53.500	43.550	43.550	43.550	43.550
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	42.024	42.024	44.000	45.760	47.133	48.547
443130	Post und Telekom	18.000	18.000	14.800	14.400	14.400	14.400
443150	Reisekosten	2.500	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	200	500	500	500	500	500
444110	Umlagen Kommunaler Schadenausgleich	4.050	4.050	4.850	4.850	4.850	4.850
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	19.000	19.000				
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	8.640	8.640	8.723	8.806	8.889	8.972

Summe Produkt

Erträge:	780.900	780.900	797.700	789.700	789.700	789.700
Aufwendungen:	8.337.044	8.361.694	8.380.800	8.528.505	8.640.349	8.765.447
Saldo:	-7.556.144	-7.580.794	-7.583.100	-7.738.805	-7.850.649	-7.975.747

Summe Budget

Erträge:	780.900	780.900	797.700	789.700	789.700	789.700
Aufwendungen:	8.337.044	8.361.694	8.380.800	8.528.505	8.640.349	8.765.447
Saldo:	-7.556.144	-7.580.794	-7.583.100	-7.738.805	-7.850.649	-7.975.747

Summe Teilhaushalt

Erträge:	4.846.553	5.169.053	5.531.420	4.909.256	4.928.756	4.943.756
Aufwendungen:	24.262.800	24.286.799	27.777.718	29.099.386	30.490.367	32.452.550
Saldo:	-19.416.247	-19.117.746	-22.246.298	-24.190.130	-25.561.611	-27.508.794

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	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen		16.341	0	0	0	0
356100	Bußgelder	500	500	500	500	500	500
356150	Zwangsgelder	300	300	300	300	300	300

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	35.115	35.115	38.038	39.493	40.283	41.089
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	215.587	231.928	197.792	205.359	209.466	213.655
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	14.254	14.254	15.505	15.815	16.131	16.454
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	14.850	14.850	13.256	13.763	14.038	14.319
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	42.768	42.768	40.372	41.917	42.755	43.610
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.695	1.695	1.785	1.820	1.857	1.894
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	7.054	7.054	11.412	11.305	8.324	8.353
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.072	1.072	2.224	1.798	1.323	1.328
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	535	535	501	511	521	532
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.200	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	277	277	282	288	293	299
423100	Mieten und Pachten	453	453	530	541	552	563
426110	Aus- und Fortbildung	1.300	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
426150	Schutzkleidung	100	173	300	300	300	300
427130	Aufwendungen für Gefahrenabwehr	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	8.268	8.268	10.350	10.557	10.798	10.984
442960	Mitgliedsbeiträge	680	685	685	685	685	685
443110	Büromaterial	500	500	500	500	500	500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
443130	Post und Telekom	2.100	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	10.000	0	15.000	15.000	8.000	8.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	100	0	100	100	100	100
445800	Erstattungen an übrige Bereiche			15.000	0	0	0
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.			83	167	167	167
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		334				

Summe Produkt

Erträge:	47.454	63.795	47.454	47.454	47.454	47.454
Aufwendungen:	365.108	371.361	375.715	371.919	368.093	374.832
Saldo:	-317.654	-307.566	-328.261	-324.465	-320.639	-327.378

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

331100	Verwaltungsgebühren	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
348100	Erstattungen vom Land	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	7.700	7.700	8.716	9.050	9.231	9.415
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.258	1.258	2.175	2.258	2.303	2.349
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.126	3.126	3.553	3.624	3.697	3.770
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	82	82	140	146	148	151
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	257	257	450	467	476	486
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	372	372	409	417	425	434
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.547	1.547	2.614	2.591	1.907	1.914
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	235	235	510	412	303	304
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	17	17	25	26	26	27
422250	Erwerb gwG EDV-Material	913	913	14	14	15	15
423100	Mieten und Pachten	14	14	26	27	27	28
426110	Aus- und Fortbildung	50	50	0	0	0	0
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	349	349	464	473	482	492
442960	Mitgliedsbeiträge	500	500	1.900	1.900	1.900	1.900
443110	Büromaterial	20	20	15	15	15	15
443130	Post und Telekom	100	100	100	100	100	100
443140	Bekanntmachungen	200	200	200	200	200	200
443150	Reisekosten	600	600	600	600	600	600
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	500	0	0	0	0	0
443170	Bewertungskosten bei Besprechungen		201	200	200	200	200

Summe Produkt

Erträge:	3.544	4.044	3.544	3.544	3.544	3.544
Aufwendungen:	17.840	17.541	22.111	22.520	22.055	22.400
Saldo:	-14.296	-13.497	-18.567	-18.976	-18.511	-18.856

P1.05.53.537010 Aufgaben der Abfallbehörde**Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	800	600	800	800	800	800
348100	Erstattungen vom Land	464	463	463	463	463	463
356100	Bußgelder	1.000	500	600	600	600	600
356110	Verwarnungsgelder	60	60	60	60	60	60

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	14.415	14.415	15.732	16.334	16.661	16.994
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	69.474	69.474	57.819	60.031	61.232	62.456
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.852	5.852	6.413	6.541	6.672	6.805
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.790	4.790	3.926	4.076	4.157	4.240
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	14.184	14.184	12.070	12.531	12.782	13.038
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	696	696	738	753	768	783
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.896	2.896	4.720	4.676	3.443	3.455
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	440	440	920	743	547	549
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	168	168	161	164	168	181
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	50	50	0	0	0	0
422250	Erwerb gwG EDV-Material	87	87	91	93	95	97
423100	Mieten und Pachten	142	142	171	174	178	181
426110	Aus- und Fortbildung	500	154	100	100	100	100
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	2.345	2.345	3.007	3.067	3.128	3.191
443110	Büromaterial	200	200	150	150	150	150
443130	Post und Telekom	700	700	700	700	700	700
443150	Reisekosten	300	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Summe Produkt

Erträge:	2.324	1.623	1.923	1.923	1.923	1.923
Aufwendungen:	122.239	117.593	112.918	116.333	116.981	119.120
Saldo:	-119.915	-115.970	-110.995	-114.410	-115.058	-117.197

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

331100	Verwaltungsgebühren	2.000	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
348100	Erstattungen vom Land	30.000	0	30.000	0	0	0
358200	Ertr. a.d. Auflös. oder Herabsetz. v. Rückste	200.000	200.000	200.000	200.000	66.492	

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.629	6.629	7.197	7.472	7.622	7.774
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	56.770	56.770	33.278	34.552	35.243	35.948
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.691	2.691	2.934	2.992	3.052	3.113
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.912	3.912	2.214	2.299	2.345	2.392
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	11.411	11.411	7.004	7.271	7.417	7.565
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	320	320	338	344	351	358
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.332	1.332	2.159	2.139	1.575	1.580
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	202	202	421	340	250	251
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	127.495
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	400	400	400	400	400	400
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	112	112	91	93	95	97
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200	500	2.000	2.000	2.000	2.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	58	58	51	52	53	54
423100	Mieten und Pachten	95	95	97	99	101	103
426110	Aus- und Fortbildung	300	0	200	200	200	200
426150	Schutzkleidung	150	150	120	120	120	120
427130	Aufwendungen für Gefahrenabwehr	500	500	500	500	500	500
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	69.000	15.000	69.000	39.000	39.000	39.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.528	1.528	1.701	1.735	1.769	1.805
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände			200.000	0	0	0
443110	Büromaterial	150	150	100	100	100	100
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	150	138	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	0	800	800	800	800
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	200	15	100	100	100	100

Summe Produkt

Erträge:	232.000	203.600	232.500	202.500	68.992	2.500
Aufwendungen:	358.010	303.013	531.955	303.858	304.343	233.005
Saldo:	-126.010	-99.413	-299.455	-101.358	-235.351	-230.505

P1.05.53.538000 Abwasserbeseitigung**Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	60.000	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
348100	Erstattungen vom Land	39.744	40.224	40.224	40.224	40.224	40.224
356150	Zwangsgelder	100	100	100	100	100	100

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	3.850	3.850	4.358	4.525	4.615	4.707
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	100.890	100.890	105.103	109.124	111.306	113.532
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.563	1.563	1.776	1.812	1.848	1.885
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.992	6.992	7.067	7.337	7.484	7.634
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	20.415	20.415	21.556	22.381	22.828	23.285
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	186	186	204	209	213	217
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	773	773	1.308	1.295	954	957
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	118	118	255	206	152	152
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	217	217	199	203	207	211
422250	Erwerb gwG EDV-Material	113	113	112	114	117	119
423100	Mieten und Pachten	184	184	211	215	220	224
426110	Aus- und Fortbildung	150	150	100	100	100	100
426150	Schutzkleidung	200	127	200	200	200	200
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	2.921	2.921	3.711	3.785	3.861	3.938
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	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Summe Produkt	Erträge:	99.844	115.324	100.324	100.324	100.324	100.324
	Aufwendungen:	141.372	140.799	148.460	153.806	156.405	159.461
	Saldo:	-41.528	-25.475	-48.136	-53.482	-56.081	-59.137

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

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

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	11.717	11.717	20.066	20.833	21.250	21.675
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.258	1.258	2.175	2.258	2.303	2.349
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.756	4.756	8.179	8.342	8.509	8.680
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	82	82	140	146	148	151
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	257	257	450	467	476	486
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	566	566	941	960	979	999
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.354	2.354	6.019	5.964	4.391	4.406
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	358	358	1.173	948	698	701
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	37	37	36	37	37	38
422250	Erwerb gwG EDV-Material	19	19	20	20	21	21
423100	Mieten und Pachten	31	31	38	39	40	40
426110	Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100	100
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	510	510	670	683	697	711
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	500	350	0	0	0	0
442960	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443110	Büromaterial	75	25	50	50	50	50
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte		12	50	50	50	50
443130	Post und Telekom	200	200	150	150	150	150
443140	Bekanntmachungen	500	500	300	300	300	300
443150	Reisekosten	20	20	10	10	10	10

Summe Produkt	Erträge:	8.432	8.432	8.432	8.432	8.432	8.432
	Aufwendungen:	24.340	24.052	41.567	42.357	41.209	41.917
	Saldo:	-15.908	-15.620	-33.135	-33.925	-32.777	-33.485

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

314200	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden		500				
314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich		750	0	0	0	0
331100	Verwaltungsgebühren	7.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
348100	Erstattungen vom Land	197.824	130.755	241.500	132.800	42.800	42.800
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	13.000	0	0	12.000	0	0
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	17.500	10.000	0	0	0	0
356100	Bußgelder	2.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	48.485	48.485	51.571	53.545	54.617	55.709
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	218.295	218.295	279.304	289.990	295.789	301.706
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	19.682	19.682	21.022	21.442	21.871	22.309
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	15.068	15.068	18.943	19.669	20.063	20.464
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	44.082	44.082	57.376	59.571	60.762	61.978
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.340	2.340	2.419	2.468	2.517	2.569
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	9.741	9.741	15.472	15.328	11.286	11.326
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.479	1.479	3.015	2.438	1.794	1.802
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	30.000	40.000	120.000	50.000	50.000	50.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	200	200	200	200	200	200
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	436	436	507	518	529	539
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.700	2.700	1.450	1.450	1.450	1.450
422250	Erwerb gwG EDV-Material	225	225	286	292	297	303
423100	Mieten und Pachten	1.820	1.820	2.033	2.040	2.046	2.053
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426110	Aus- und Fortbildung	1.900	2.946	3.000	3.000	3.000	3.000
426150	Schutzkleidung	600	600	700	400	400	400
427120	Informationsmaterial, Werbung	3.000	3.500	8.000	3.000	3.000	3.000
427130	Aufwendungen für Gefahrenabwehr	35.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	11.200	7.200	11.200	31.200	11.200	11.200
429110	Vertragliche Leistungen Dritter		0	70.000	70.000	70.000	70.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	22.142	22.142	25.818	26.335	26.861	27.399
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	103.500	103.500	47.000	42.000	42.000	42.000
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442960	Mitgliedsbeiträge	437	437	437	437	437	437
443110	Büromaterial	465	515	535	535	535	535
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	2.050	2.050	2.150	2.150	2.150	2.150
443130	Post und Telekom	2.600	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
443140	Bekanntmachungen	2.000	12.859	15.000	15.000	15.000	15.000
443150	Reisekosten	5.200	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	10.000	3.000	30.000	30.000	3.000	30.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	100	184	310	310	310	310
445700	Erstattungen an private Unternehmen	173.840	86.500	253.700	125.000	35.000	35.000
445800	Erstattungen an übrige Bereiche		76				

Summe Produkt

Erträge:	237.324	158.005	251.500	154.800	52.800	52.800
Aufwendungen:	787.587	702.332	1.094.218	921.088	788.884	825.609
Saldo:	-550.263	-544.327	-842.718	-766.288	-736.084	-772.809

P1.05.56.561000 Umweltschutz

Erträge							
331100	Verwaltungsgebühren	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	15.052	15.052	16.406	17.034	17.375	17.723
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	92.824	66.824	25.890	26.881	27.418	27.967
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.110	6.110	6.688	6.821	6.958	7.097
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.405	6.405	1.729	1.795	1.831	1.868
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	18.796	18.796	5.453	5.662	5.776	5.891
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	727	727	770	785	801	817
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	3.024	3.024	4.922	4.876	3.590	3.603
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	460	460	959	775	571	573
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	213	213	128	131	133	136
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	110	110	72	73	75	76
423100	Mieten und Pachten	180	180	136	139	141	144
426110	Aus- und Fortbildung	700	0	500	500	500	500
426150	Schutzkleidung	100	100	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)	2.800	2.800	2.388	2.436	2.484	2.534
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	29.340	29.640	29.640	29.640	29.640	29.640
442960	Mitgliedsbeiträge	50	50	50	50	50	50
443110	Büromaterial	200	200	150	150	150	150
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	600	600	400	400	400	400
443130	Post und Telekom	900	900	900	900	900	900
443140	Bekanntmachungen	200	200	200	200	200	200
443150	Reisekosten	1.000	300	600	600	600	600
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	2.400	2.400				

Summe Produkt	Erträge:	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Aufwendungen:	214.691	182.291	130.081	131.948	131.693	132.969
	Saldo:	-199.691	-177.291	-115.081	-116.948	-116.693	-117.969

Summe Budget	Erträge:	645.922	559.823	660.677	533.977	298.469	231.977
	Aufwendungen:	2.031.187	1.858.982	2.457.025	2.063.829	1.929.663	1.909.313
	Saldo:	-1.385.265	-1.299.159	-1.796.348	-1.529.852	-1.631.194	-1.677.336

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				
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.600.000	8.730.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	831.300	813.288	791.300	791.300	791.300	791.300
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
359100	Andere sonstige ordentl. Erträge		357	0	0	0	0

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	33.142	33.142	35.984	37.361	38.108	38.870
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	191.231	191.231	179.671	186.544	190.275	194.081
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	13.453	13.453	14.668	14.961	15.260	15.566
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	13.132	13.132	12.220	12.688	12.942	13.201
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	37.577	37.577	36.096	37.476	38.226	38.991
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.600	1.600	1.688	1.722	1.756	1.792
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	6.658	6.658	10.795	10.695	7.874	7.902
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.012	1.012	2.104	1.701	1.252	1.256
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	290.000	30.000	290.000	70.000	70.000	70.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	509	509	472	481	491	501
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	264	264	278	284	289	295
423100	Mieten und Pachten	3.930	3.363	4.000	4.010	4.020	4.031
424100	Bewirtsch.d.Grundstücke u.baulich.Anl.	150	145	150	150	150	150
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	12.000	11.024	12.000	12.000	12.000	12.000
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	210	210	200	200	200	200
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	100	100	100	100	100	100
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	1.742	1.745	1.770	1.790	1.810	1.830
425100	Haltung von Fahrzeugen	6.000	12.200	3.000	3.000	3.000	3.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		148	0	0	0	0
426110	Aus- und Fortbildung	4.000	3.852	4.000	4.000	4.000	4.000
426150	Schutzkleidung	100	100	100	100	100	100
427101	Weitere Sachkosten	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	40.450	40.419	46.950	40.450	41.950	46.450
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	2.966.018	3.044.442	3.584.239	3.810.158	3.886.322	3.965.699
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	7.852	7.852	8.797	8.973	9.152	9.335
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	6.158.640	5.947.867	6.148.054	6.319.574	6.680.704	6.495.784
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	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	35.000	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	100	243	200	200	200	200
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.000	29.985	30.000	30.000	30.000	30.000
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	370	370	370	370	370	370
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	513.406	470.000	508.500	515.953	505.212	514.916
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448200	Säumniszuschl,Stundungs-u.Verzugszins.		15	100	100	100	100
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	42.442	42.442	15.775	15.775	15.775	15.775
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	142.043	142.043	168.471	191.108	203.224	200.943
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	3.538	3.538	1.615	1.615	1.615	1.615
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		50				

Summe Produkt

Erträge:	9.465.887	9.578.232	9.499.220	9.499.220	9.499.220	9.499.220
Aufwendungen:	10.598.879	10.157.941	11.202.877	11.414.049	11.856.987	11.769.563
Saldo:	-1.132.992	-579.709	-1.703.657	-1.914.829	-2.357.767	-2.270.343

P1.05.53.537040 Tätigkeit für Zweckverband Abfalldeponie

Erträge							
348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	167.587	167.587	158.109	161.271	164.495	167.785
Aufwendungen							
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	131.835	131.835	121.910	126.574	129.105	131.687
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.041	9.041	8.211	8.525	8.695	8.869
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	26.711	26.711	25.208	26.172	26.695	27.229
Summe Produkt	Erträge:	167.587	167.587	158.109	161.271	164.495	167.785
	Aufwendungen:	167.587	167.587	155.329	161.271	164.495	167.785
	Saldo:	0	0	2.780	0	0	0
Summe Budget	Erträge:	9.633.474	9.745.819	9.657.329	9.660.491	9.663.715	9.667.005
	Aufwendungen:	10.766.466	10.325.528	11.358.206	11.575.320	12.021.482	11.937.348
	Saldo:	-1.132.992	-579.709	-1.700.877	-1.914.829	-2.357.767	-2.270.343

Teilbudget 67-Abfalldeponie Varel-Hohenberge

P1.05.53.537035 Nachsorge Abfalldeponie Varel-Hohenberge

Erträge							
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	377.931	377.931	366.444	367.400	368.577	369.576
Aufwendungen							
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.169	39.169	40.930	42.496	43.346	44.213
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.698	2.698	2.786	2.893	2.951	3.010
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	7.800	7.800	8.149	8.461	8.630	8.803
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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	200	200	200	200	200	200
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		26				
426110	Aus- und Fortbildung	100	74	100	100	100	100
426150	Schutzkleidung	700	700	800	700	800	700
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	24.000	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
443130	Post und Telekom	50	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				
Summe Produkt	Erträge:	377.931	377.931	366.444	367.400	368.577	369.576
	Aufwendungen:	377.931	377.931	365.515	367.400	368.577	369.576
	Saldo:	0	0	929	0	0	0
Summe Budget	Erträge:	377.931	377.931	366.444	367.400	368.577	369.576
	Aufwendungen:	377.931	377.931	365.515	367.400	368.577	369.576
	Saldo:	0	0	929	0	0	0
Summe Teilhaushalt	Erträge:	10.657.327	10.683.573	10.684.450	10.561.868	10.330.761	10.268.558
	Aufwendungen:	13.175.584	12.562.441	14.180.746	14.006.549	14.319.722	14.216.237
	Saldo:	-2.518.257	-1.878.868	-3.496.296	-3.444.681	-3.988.961	-3.947.679

		Plan 2019	Progn. 3. Q.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe Ergebnishaushalt	Erträge:	205.898.864	206.675.920	204.861.826	203.584.309	204.728.913	205.973.567
	Aufwendungen:	199.729.460	196.165.541	198.567.339	200.929.280	202.794.652	205.535.232
	Saldo:	6.169.404	10.510.379	6.294.487	2.655.029	1.934.261	438.335

Landkreis Friesland

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal

Budget 10: Investitionen

Einzahlung

11.080200.565	Kreisschulbaukasse Rückzahlungen	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
---------------	----------------------------------	---------	----------------	---------	---------	---------

Auszahlung

11.000009.520	Zuführung an die Versorgungsrücklage	33.500	21.500	22.000	22.500	23.000
11.000009.520	Zuführung an die Versorgungsrücklage	17.500	39.500	40.000	40.500	41.000
11.080001.510	LK: Gegenstände über 1.000 EUR	5.000	12.000	7.000	7.000	7.000
11.080004.510	IT: Fachsoftware	88.900	149.176	26.800	26.800	26.800
11.080005.510	IT: Standardsoftware	30.240				
11.080006.510	IT: Hardware	278.400	460.810	457.440	336.640	457.440
11.080144.525	Krankenhausumlage	1.030.000	1.167.394	1.100.000	1.100.000	1.100.000
11.080156.525.001	Tourismus: Zuweisungen an Gemeinden	190.000	300.000	300.000	190.000	190.000
11.080156.525.002	Tourismus: Zuschüsse an öff. wtsch. Unt.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11.080158.525	Zuweisung Förd. Wirtschaftsstruktur Gden	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11.080166.525	Inv.-Zusch. Wirtschaftsförderungsfonds	200.000	250.000	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
11.160016.525	OJE Wooge, Zuw. Teilsanier. Schullandh.		115.200	31.200	31.200	
11.180001.525	Investitionszuweisung a.JadeWeserAirport	165.000	77.000			
11.180006.510	Aktives Rednerpult	2.500				
11.180007.510	Umstellung auf IP-Telefonie	25.000	25.000			
11.180028.510	IT: Digitalisierung	177.000				
11.180029.525	Investitionszuweisung an Friesland-Kli.	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	
11.190007.510	Grunderw. Wangerooge alte Rettungswache	250.000				
11.190008.525	Zuschuss an Wangerooge für Kindergarten	150.000				

Summe Budget	Einzahlung	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	Auszahlung	5.103.440	5.077.980	4.144.840	3.915.040	3.005.640
	Saldo	-4.453.440	-4.427.980	-3.494.840	-3.265.040	-2.355.640

TH 30 Recht

FB 30 INV

Auszahlung

11.180003.510	FB 30 VG über 1000 Euro	10.000	1.500	1.500	1.500	
---------------	-------------------------	--------	--------------	-------	-------	--

Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	10.000	1.500	1.500	1.500	
	Saldo	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500	

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 32 Ordnung

Budget 32: Investitionen

Einzahlung

11.080040.565	FTZ Wechsellader Verkauf	5.000	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	25.000	20.000			

Auszahlung

11.080040.510	FTZ Wechselträgerfahrzeug Erwerb	100.000	25.000			
11.080041.510	FTZ Anschaffung bewegl. Vermögen	65.000	30.000	15.000	15.000	15.000
11.080044.510	KatS Bewegliches Vermögen	90.000	50.000	20.000	20.000	20.000
11.080045.510	KatS Sprechfunkgeräte		3.000			
11.080046.525	KatS Inv.-Zuwendungen an Basisorganis.	30.000	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				
11.180026.510	FTZ Einrichtung im Rahmen des Umbaus	25.000	20.000			
11.200012.510	Abrollbehälter Einsatzstellenhygiene			180.000		
11.200013.510	Gerätewagen Gefahrgut					250.000

Summe Budget

Einzahlung

73.000	68.000	43.000	43.000	43.000
--------	---------------	--------	--------	--------

Auszahlung

455.000	183.000	270.000	90.000	340.000
---------	----------------	---------	--------	---------

Saldo

-382.000	-115.000	-227.000	-47.000	-297.000
----------	-----------------	----------	---------	----------

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 36 Straßenverkehr

Budget 36: Investitionen

Einzahlung

11.080188.555	K 312 Aufhebung Bahnübergang GVFG	1.500.000	1.500.000	320.000		
11.080191.555.001	K 331 Radweg GVFG-Zuweisung	260.000	36.000			
11.080191.555.002	K 331 Radweg Zuweisung Bund	32.000	32.000	16.000		
11.080192.555	K 93 Radweg GVFG-Zuweisung				500.000	800.000
11.080194.555	K 113 Radweg GVFG-Zuweisungen			200.000	150.000	
11.090150.555	K 89 Radweg Oldorf-Middoge GVFG-Zuw.	200.000				
11.090150.555	K 89 Radweg Oldorf-Middoge GVFG-Zuw.	65.000	20.000			
11.180002.555	K 340, Ausbau (Sumpfweg) GVFG-Zuweisung	420.000	333.000			
11.180004.555	K 94, Lichtsignalanlage Erstattung				80.000	
11.190006.555	K 332, Radverk.-Anl. Zuweisung vom Land			480.000		

Auszahlung

11.080036.510	FB 36 VG über 1.000 EUR	199.000	12.000	193.000	8.000	8.000
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	45.000			
11.080191.510	K 331 Radweg Grunderwerb		20.000			
11.080192.500	K 93 Radweg Bauausgaben		45.000	70.000	800.000	1.100.000
11.080192.510	K 93 Radweg Grunderwerb			80.000		20.000
11.080194.500	K 113 Radweg Bauausgaben	20.000	45.000	350.000	100.000	
11.080194.510	K 113 Radweg Grunderwerb	20.000	20.000		20.000	
11.090150.500	K 89 Radweg Oldorf-Middoge Baumaßnahme	250.000	41.000			
11.090150.510	K 89 Radweg Oldorf-Middoge Grunderwerb	15.000	1.000			
11.090156.500	K 311 Ausbau Bauausg.	420.000	36.000	24.000		
11.150004.500	K 108 grundhafte Erneuerung Baumaßnahmen	400.000	31.000			
11.150005.500	K 110 Aufhebung Bahnübergang Baumaßnahme			100.000		
11.160017.500	K 294, Fußgängerlichtsignalanlage Sande		6.500			
11.170001.500	K109, Radverkehrsanlage		16.000			
11.180002.500	K 340, Ausbau (Sumpfweg)	700.000	575.000			
11.180004.510	K 94, Lichtsignalanlage (alte B210, Jev)		3.200		200.000	
11.190001.500	K 109, Varel,Neubau Brücke Südender Leke		20.000	450.000		
11.190005.510	K 332, Lichtsignalanlage			160.000		
11.190006.500	K 332, Ausbau u.Verbreit.Radverkehrs anl.		72.000	929.000		
11.190006.510	K 332, Radverkehrsanlage Grunderwerb			15.000		

Summe Budget	Einzahlung	2.477.000	1.921.000	1.016.000	730.000	800.000
	Auszahlung	4.224.000	2.988.700	2.801.000	1.128.000	1.128.000
	Saldo	-1.747.000	-1.067.700	-1.785.000	-398.000	-328.000

TH 50 Soziales und Senioren

Budget 50: Investitionen

Auszahlung

11.080021.510	FB 50 VG über 1.000 EUR	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Saldo	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur

Budget 51: Investitionen

Einzahlung

11.200001.555	Digitalpakt Schule, Landesförderung		1.092.850	1.092.850	894.150	894.150
---------------	-------------------------------------	--	------------------	-----------	---------	---------

Auszahlung

11.080023.510	FB 51 VG über 1.000 EUR	500.000				
11.100090.510	Tagespflegestelle Varel Ausstattung	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.110013.510	Großtagespflegestelle Jever VG >1000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.200001.510	Digitalpakt Schule, Vermögensgegenstände		1.100.000	1.100.000	900.000	900.000

Summe Budget	Einzahlung		1.092.850	1.092.850	894.150	894.150
	Auszahlung	504.000	1.104.000	1.104.000	904.000	904.000
	Saldo	-504.000	-11.150	-11.150	-9.850	-9.850

Teilbudget 51: Inv. OS Hohenkirchen

Auszahlung

11.080070.510	OS Hohenkirchen VG über 1.000 EUR	140.000	100.000	30.000	5.000	5.000
11.080073.510	OS Hohenkirchen EDV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	143.000	103.000	33.000	8.000	8.000
	Saldo	-143.000	-103.000	-33.000	-8.000	-8.000

Teilbudget 51: Inv. OS Sande

Auszahlung

11.080075.510	OS Sande VG über 1.000 EUR	26.700	15.100	5.000	5.000	5.000
11.080077.510	OS Sande EDV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	29.700	18.100	8.000	8.000	8.000
	Saldo	-29.700	-18.100	-8.000	-8.000	-8.000

Teilbudget 51: Inv. MG Jever

Auszahlung

11.080103.510	MG Jever VG über 1.000 EUR	140.600	196.600	950.000	25.000	25.000
11.080107.510	MG Jever EDV	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000

Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	145.600	211.600	955.000	30.000	30.000
	Saldo	-145.600	-211.600	-955.000	-30.000	-30.000

Teilbudget 51: Inv. IS Wangerooge

Auszahlung

11.080109.510	IS Wangerooge VG über 1.000 EUR	40.000		2.000	2.000	2.000
11.080110.510	IS Wangerooge EDV	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	42.000	2.000	4.000	4.000	4.000
	Saldo	-42.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur

Teilbudget 51: Inv. LMG Varel

Auszahlung

11.080116.510	LMG Varel VG über 1.000 EUR	134.800	213.300	550.000	100.000	100.000
11.080117.510	LMG EDV	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung	139.800	218.300	555.000	105.000	105.000
	Saldo	-139.800	-218.300	-555.000	-105.000	-105.000

Teilbudget 51: Inv. Fös Jever

Auszahlung

11.080048.510	Fös Jever VG über 1.000 EUR	8.600	51.500	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	11.100	54.000	7.500	7.500	7.500
	Saldo	-11.100	-54.000	-7.500	-7.500	-7.500

Teilbudget 51: Inv. Fös Pestalozzi

Auszahlung

11.080052.510	Fös Varel VG über 1.000 EUR	8.400				
11.080059.510	Fös Varel EDV	1.500				
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung	9.900				
	Saldo	-9.900				

Teilbudget 51: Inv. Fös Heinz-Neukäter

Auszahlung

11.080060.510	H.-Neukäter-Schule VG über 1.000 EUR	14.500	3.000	4.000	4.000	4.000
11.080062.510	H.-Neukäter-Schule EDV	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung	16.000	6.000	7.000	7.000	7.000
	Saldo	-16.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilbudget 51: Inv. BBS Jever

Auszahlung

11.080125.510	BBS Jever VG über 1.000 EUR	74.000	260.400	100.000	50.000	50.000
11.080126.510	BBS Jever EDV	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung	104.000	290.400	120.000	70.000	70.000
	Saldo	-104.000	-290.400	-120.000	-70.000	-70.000

Teilbudget 51: Inv. BBS Varel

Auszahlung

11.080128.510	BBS Varel VG über 1.000 EUR	70.800	110.300	50.000	50.000	50.000
11.080134.510	BBS Varel EDV	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung	90.800	140.300	70.000	70.000	70.000
	Saldo	-90.800	-140.300	-70.000	-70.000	-70.000

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur

Teilbudget 51: Inv. OS Varel

Auszahlung

11.080079.510	OS Varel VG über 1.000 EUR	31.000	14.250	5.000	5.000	5.000
11.080081.510	OS Varel EDV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung	34.000	17.250	8.000	8.000	8.000
	Saldo	-34.000	-17.250	-8.000	-8.000	-8.000

Teilbudget 51: Inv. OS Jever

Auszahlung

11.080084.510	OS Jever VG über 1.000 EUR	30.000	130.000	5.000	5.000	5.000
11.080086.510	OS Jever EDV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung	33.000	133.000	8.000	8.000	8.000
	Saldo	-33.000	-133.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilbudget 51: Inv. OS Bockhorn

Auszahlung

11.080095.510	OS Bockhorn VG über 1.000 EUR	50.000	112.000	10.000	5.000	5.000
11.080097.510	OS Bockhorn EDV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung	53.000	115.000	13.000	8.000	8.000
	Saldo	-53.000	-115.000	-13.000	-8.000	-8.000

Teilbudget 51: Inv. OS Obenstrohe

Auszahlung

11.080099.510	OS Obenstrohe VG über 1.000 EUR	17.700	20.000	5.000	5.000	5.000
11.080100.510	OS Obenstrohe EDV	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung	20.200	21.000	6.000	6.000	6.000
	Saldo	-20.200	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilbudget 51: Inv. IGS Friesland-Nord

Auszahlung

11.090083.510	IGS FRI-Nord VG über 1.000 EUR	75.000	3.000	25.000	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	80.000	8.000	30.000	30.000	30.000
	Saldo	-80.000	-8.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilbudget 51: Inv. IGS Friesland-Süd

Auszahlung

11.150001.510	IGS FRI-Süd VG über 1.000 EUR	112.900	127.300	50.000	50.000	100.000
11.150002.510	IGS FRI-Süd EDV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung	115.900	130.300	53.000	53.000	103.000
	Saldo	-115.900	-130.300	-53.000	-53.000	-103.000

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur

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

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	214.434	177.880	119.560	89.360	119.560
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	214.434	177.880	119.560	89.360	119.560
	Saldo	-214.434	-177.880	-119.560	-89.360	-119.560

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement

Teilbudget 61: Investive PSP des Gebäudemanagements

Einzahlung

11.150060.555	MG Jever -C Gebäude Landesmittel Inklusion			150.000		
11.150071.555	BBS Jever, Zuw.Inklu.Schule; exKIP(2016)					150.000
11.160025.565	Verkauf Teil-Grundstück Schlosserstraße	500.000	500.000			
11.200007.555	LMG Varel, A + K -Trakt, Landesmittel Inklusion				150.000	

Auszahlung

11.150007.510	Bew. Kreisamt VG > 1000 Euro	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11.150011.510	Bew. DLZ Varel VG >1000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.150013.510	Bew. OBS Jever VG >1000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.150015.510	Bew. OBS Hohenkirchen VG >1000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.150017.510	Bew. OBS Sande VG >1000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.150019.510	Bew. OBS Bockhorn VG >1000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.150021.510	Bew. OBS Varel VG >1000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.150023.510	Bew. OBS Obenstrohe VG >1000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.150025.510	Bew. MG Jever VG >1000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.150027.510	Bew. IS Wangerooge VG >1000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.150029.510	Bew. LMG Varel VG >1000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.150031.510	Bew. Schlosserschule VG >1000 Euro	2.000				
11.150033.510	Bew. Pestalozzischule VG >1000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.150037.510	Bew. ASt IGS / MG Schortens VG >1000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.150039.510	Bew. IGS Nord VG >1000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.150041.510	Bew. BBS Jever VG >1000	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11.150043.510	Bew. BBS Varel VG >1000	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.150045.510	Bew. IGS Süd VG >1000 Euro	12.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11.150047.510	Bew. LMG Zetel VG >1000 Euro	1.500				
11.150049.510	Bew. FTZ Jever VG >1000 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.150052.500	OBS Hohenkirchen - Barrierefreiheit	160.000				
11.150053.500	IGS Friesland-Süd - Barrierefreiheit			118.500	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	200.000	2.946.000	300.000	
11.150064.500	ASt. IGS Nord, Inklusion (Aufzug, Tür)			204.200		
11.150066.500	IGS FRI-Nord - Sanierung Sporth. Beethov			50.000	120.000	
11.150069.500	IGS FRI-Nord - Einfriedung Schulgelände	36.800				
11.150070.500	IGS FRI-Nord - Herstellung Barrierefrei			100.000		
11.150071.500	BBS Jever - Generalsanierung				808.000	828.000
11.150072.500	BBS Varel - Herstellung Barrierefreiheit				198.000	215.000
11.150073.500	Verwaltungsneubau Schlosserplatz	150.030				
11.160002.500	OBS Hohenkirchen - Sonnenschutz		81.000			
11.160005.500	IS Wangerooge Neubau 1 - Feld-Sporthalle	1.659.000				
11.160019.500	FTZ - Generalsanierung der Werkstatt	600.000	400.000	400.000		
11.170004.500	IS Wooge Elektromotorischer Türantrieb	23.600				
11.170006.500	EK-Oberschule Jever, Verwaltung	595.000				
11.170015.500	OBS Obenstr., Sporthalle		270.300	1.450.000	500.000	
11.170017.500	OBS Hohenk., FachU-Räume EG	545.000				
11.170018.500	OBS Hohenk., Lehrerzimmer Verwaltg.	295.000				
11.170024.500	LMG Varel, M-Trakt 2. BA Umbau	1.730.000				
11.170026.500	LMG Varel, N-Trakt 1. BA	200.000	1.400.000	1.400.000		

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement

11.170028.500	IGS FRI Nord Obst.geb.Einfried. Schulgel	26.300				
11.170029.500	MG Jever, Errichtung Zaunanlage	42.000				
11.170030.500	IGS FRI Nord,B-Block 2 (+Aufzug,Dachsan)		76.000			580.000
11.170042.500	MG Jever, A-Trakt, Aufzugsanlage				168.000	
11.170043.500	FTZ, Sanierung Halle 4			270.000		
11.170050.500	IGS FRI Nord, Sanierung Dachflächen	150.000				
11.170053.500	IGS FRI Nord, San. Hausmeisterwhg.	31.500				
11.170054.500	MG Jever, B-Trakt	2.200.000				
11.180015.510	LMG Varel, M-Trakt Neubau, Grundst.-kauf	25.000				
11.180018.500	BBS Varel Sporth. Allg.Halle (Umkl., Dach., etc.)			150.000	710.000	
11.180019.500	OBS Bockh. Sporth. (Fussb.,Tribüne, Licht,...)			994.000		
11.180020.500	OBS Varel, Umkl. Sporth., Ltg.-netz, Fas	281.500				
11.180022.500	Kreisamt Beschattung C-Trakt			77.300		
11.180023.500	Kreisamt Beschattung Isolierhaus			27.600		
11.190004.500	OBS Sande, Sanierung Altbau	885.000				550.000
11.200002.500	OBS Hohenkirchen Einfriedung Sportplatz				90.500	
11.200003.500	OBS Sande Sporthalle, Umkleiden/Halle				1.018.300	1.044.000
11.200004.500	IGS Süd, Zetel, zusätzliche Parkplätze f. Lehrer				17.000	
11.200005.500	OBS Bockhorn, Neuanlage der Außenanlagen		150.000			
11.200006.500	IS Wangerooge, Neubau Kindergarten		1.000.000	1.000.000		
11.200007.500	LMG Varel, A + K -Trakt, 1.+2. Bauabschnitt				1.471.000	986.000
11.200008.500	Schlosserschule, Umbau Klassenküchen		60.000			
11.200009.500	BBS Jever, Werkstatt 1. + 2. Bauabschnitt		980.000	710.000		
11.200010.500	BBS Varel, Abbr.Dang.Str.21,Fläche vorb.			100.000		
11.200011.500	Kreisamt,Vorplanung Standortentwicl. KV		250.000			
11.200014.500	Vorplanung Neubau H.-Neukäter-Schule		220.000	245.000	340.000	
11.200015.500	IGS Nord, Sporthalle (Jungfernbusch)				1.000.000	
Summe Budget	Einzahlung	500.000	500.000	150.000	150.000	150.000
	Auszahlung	10.070.230	5.172.800	10.489.700	6.936.800	4.288.500
	Saldo	-9.570.230	-4.672.800	-10.339.700	-6.786.800	-4.138.500

Teilbudget 61: Investitionen

Einzahlung

11.080033.555	Regionalisierungsmittel für ÖPNV	300.000	525.000	600.000	375.000	375.000
11.190002.555	Zuweisung f.Ausbau Haltestelle Mühlenweg	297.000				

Auszahlung

11.080033.500	Baumaßnahmen im Rahmen des ÖPNV	300.000	700.000	800.000	500.000	500.000
11.160030.520	Breitbandföderungesellschaft Einlage	900.000	1.500.000			
11.190002.500	Ausbau Haltestelle Mühlenweg IGS-Nord	398.000				

Summe Budget	Einzahlung	597.000	525.000	600.000	375.000	375.000
	Auszahlung	1.598.000	2.200.000	800.000	500.000	500.000
	Saldo	-1.001.000	-1.675.000	-200.000	-125.000	-125.000

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 67 Umwelt

Budget 67: Investitionen Abfallbeseitigung

Auszahlung

11.080189.510	Abfallbehälter	140.000	140.000	170.000	170.000	170.000
11.160021.510	Gabelstapler		150.000			
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung	140.000	290.000	170.000	170.000	170.000
	Saldo	-140.000	-290.000	-170.000	-170.000	-170.000

Budget 67: Investitionen

Auszahlung

11.080013.510	FB 67 VG über 1.000 EUR		3.000			
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung		3.000			
	Saldo		-3.000			
Gesamtsumme						
	Einzahlung	4.297.000	4.756.850	3.551.850	2.842.150	2.912.150
	Auszahlung	23.396.104	18.673.110	21.784.100	14.163.200	10.934.200
	Saldo:	-19.099.104	-13.916.260	-18.232.250	-11.321.050	-8.022.050