2. Entwurf

Haushalt 2022

Stand 25.01.2022

Deckblatt
Entwurf Haushaltssatzung - 2 Bl.
Muster 6 EHH – 1 Bl.
Muster 7 FHH – 2 Bl.
Produkte EHH – 88 Bl.
Inv.-Programm – 9 Bl.



Haushaltssatzung

des Landkreises Friesland für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Friesland in der Sitzung am 2. März 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	221.566.028 Euro 220.638.366 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.867.270 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.867.270 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.293.461 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.951.460 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.633.539 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.662.400 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	228.481.130 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	228.481.130 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **7.633.539 Euro** festgesetzt.

Entwurf

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **28.865.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **20.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird auf **51,0** % der Steuerkraftmesszahlen und der Gemeindeschlüsselzuweisungen festgesetzt.

Jever, den 02.03.2022

LANDKREIS FRIESLAND

(Ambrosy) Landrat

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge			<u>t</u>		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	1.265.590	792.804	355.000	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.913.116	132.604.076	135.628.085	138.755.211	141.470.646
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.837.416	2.641.474	2.678.859	2.872.889	2.931.229
04 sonstige Transfererträge	4.824.290	4.886.950	4.885.450	4.885.450	4.885.450
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.299.850	11.763.350	11.800.350	11.796.350	11.801.850
06 privatrechtliche Entgelte	528.900	503.200	503.200	503.200	503.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.572.060	50.625.770	50.464.404	50.463.804	50.417.949
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.549.451	14.549.370	9.549.325	9.549.325	9.549.325
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.177.571	3.199.034	3.123.928	2.948.016	2.957.336
12 Summe ordentliche Erträge	206.968.244	221.566.028	218.988.601	221.774.245	224.516.985
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	40.006.387	41.108.772	41.780.492	42.601.346	43.371.254
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.279.476	21.173.868	23.513.537	23.659.790	26.267.185
16 Abschreibungen	10.626.846	9.594.874	9.957.864	10.161.625	10.028.301
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.500	150.000	155.000	165.000	175.000
18 Transferaufwendungen	122.613.179	127.462.191	126.005.529	127.307.636	127.664.894
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.106.192	21.148.661	22.383.708	21.782.191	21.594.227
20 Summe ordentliche Aufwendungen	207.788.580	220.638.366	223.796.130	225.677.588	229.100.861
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-820.336	927.662	-4.807.529	-3.903.343	-4.583.876
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichem Ergebnis)	-820.336	927.662	-4.807.529	-3.903.343	-4.583.876

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	1.265.590	792.804	355.000	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.913.116	132.604.076	135.628.085	138.755.211	141.470.646
03 sonstige Transfereinzahlungen	4.824.290	4.886.950	4.885.450	4.885.450	4.885.450
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.299.850	11.763.350	11.800.350	11.796.350	11.801.850
05 privatrechtliche Entgelte	528.900	503.200	503.200	503.200	503.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.572.060	50.625.770	50.464.404	50.463.804	50.417.949
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.549.451	14.549.370	9.549.325	9.549.325	9.549.325
08 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.804.380	1.828.610	1.803.610	1.803.610	1.813.610
09 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.757.637	217.554.130	214.989.424	217.756.950	220.442.030
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Personalauszahlungen	38.289.234	39.932.550	40.567.519	41.378.259	42.205.748
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringw. Vermögensgegenstände	21.279.476	21.173.868	23.513.537	23.659.790	26.267.185
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	156.500	150.000	155.000	165.000	175.000
14 Transferauszahlungen	122.613.179	127.462.191	126.005.529	127.307.636	127.664.894
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.106.192	21.148.661	22.383.708	21.782.191	21.594.227
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.444.581	209.867.270	212.625.293	214.292.876	217.907.054
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.313.056	7.686.860	2.364.131	3.464.074	2.534.976
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.235.850	2.640.150	2.305.650	2.227.150	1.422.150
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	650.000	653.311	650.000	650.000	650.000
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.890.850	3.293.461	2.955.650	2.877.150	2.072.150

Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	115.000	0	50.000	0
25 Baumaßnahmen	12.376.200	9.433.000	14.648.000	13.474.000	11.426.000
26 Erwerb von beweglichen Sachvermögen	5.724.715	3.148.260	2.764.020	1.145.280	853.140
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	66.000	69.000	72.000	75.000	78.000
28 Aktivierbare Zuwendungen	6.420.100	3.536.200	3.490.300	2.390.300	2.390.300
29 Sonstige Investitionstätigkeit	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.237.015	16.951.460	21.624.320	17.784.580	15.397.440
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.346.165	-13.657.999	-18.668.670	-14.907.430	-13.325.290
32 Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-15.033.109	-5.971.139	-16.304.539	-11.443.356	-10.790.314
33 Einz.; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Inv.	14.000.000	7.633.539	17.949.639	13.197.356	12.692.314
34 Ausz.; Tilgung von Krediten und Rückz. von inneren Darlehen für Inv.	1.938.800	1.662.400	1.645.100	1.754.000	1.902.000
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	12.061.200	5.971.139	16.304.539	11.443.356	10.790.314
36 Finanzmittelveränderungen (Summen der Zeilen 32 und 35)	-2.971.909	0	0	0	0

			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
TH 10) Zentrale Aufo	gaben, Wirtschaf	t. Finanze	n. Person	al			
		ine Finanzwirtsc						
	41.411000			hausumlag	_			
P1.04.	41.411000	Krankenhäuse	i, Ki alikeli	iiausuiiiage	3			
Erträge	1.000		2 / 222	0.4.000				
316110	Aufl. SoPo aus Zuwe	eisungen Land	24.000	24.000				
Aufwendu								I
431100	Zuweisungen an das		17.200	15.672	17.200	17.200	17.200	17.200
431500		N,Beteil.,Sonderverm.	2.525.000	2.525.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
471100	AfA auf imm. Vermö		4 005 475	1 005 175	1.686.533	1.828.042	1.909.096	1.905.437
471101	-	geleist. Invest.zusch.	1.905.475	1.905.475				
Summe	Produkt	Erträge:	24.000	24.000	0	0	0	0
		Aufwendungen:	4.447.675	4.446.147	3.703.733	3.845.242	3.926.296	3.922.637
		Saldo:	-4.423.675	-4.422.147	-3.703.733	-3.845.242	-3.926.296	-3.922.637
D1 04	61,611000	Ctours alles	m 7. n.voise	r alleam I	lmla			
P1.06.	61.611000	Steuern, allge	ılı. Zuweis	g., aligem c	illig.			
Erträge								
311100	Schlüsselzuweisunge	en vom Land	28.229.091	28.621.248	30.885.324	32.788.040	34.099.560	35.122.550
313100		Zuweisungen vom Land	3.567.085	3.567.080	3.643.097	3.694.100	3.731.040	3.805.660
318210	Kreisumlage		51.136.820	51.373.776	58.425.712	59.650.030	61.512.320	63.232.540
Aufwendu	ıngen							
431200	Zuw. an Gemeinden	und Gemeindeverbände			100.000	100.000	100.000	100.000
435200	Allg. Zuweisungen a	n Gemeinden (GV)	100.000	0	0	0	0	0
437100	Allgemeine Umlagen	n an Land	196.000	193.384	196.000	196.000	100.000	100.000
Summe	Produkt	Erträge:	82,932,996	83.562.104	92.954.133	96.132.170	99.342.920	102,160,750
		Aufwendungen:	296.000	193.384	296.000	296.000	200.000	200.000
		Saldo:	82.636.996	83.368.720	92.658.133	95.836.170	99.142.920	101.960.750
P1.06.	61.612000	Sonstige allge	meine Fina	nzwirtscha	ft			
Erträge								
316110	Aufl. SoPo aus Zuwe	eisungen Land	804.448	804.448				
316190	Aufl. SoPo aus Zuw.				784.651	766.809	737.251	706.596
361500		N,Beteil., Sonderverm	373	373	350	325	325	325
365100	Gewinnant.verb.Unt	ternehm.u.Beteiligungen	9.549.000	9.549.000	14.549.000	9.549.000	9.549.000	9.549.000
Aufwendu	ungen							
451700	Zinsaufwendungen a	an Kreditinstitute	156.500	156.500	150.000	155.000	165.000	175.000
471100	AfA auf imm. Vermö				7.500	7.500	7.500	7.500
471101	AfA auf imm. VG a.g	geleist. Invest.zusch.	7.500	7.500				
Summe	Produkt	Erträge:	10.353.821	10.353.821	15.334.001	10.316.134	10.286.576	10.255.921
		Aufwendungen:	164.000	164.000	157.500	162.500	172.500	182.500
		Saldo:	10.189.821	10.189.821	15.176.501	10.153.634	10.114.076	10.073.421
•	D. Jane							
Summe	Rnddet	Erträge:	93.310.817	93.939.925	108.288.134	106.448.304	109.629.496	112.416.671
		Aufwendungen:	4.907.675	4.803.531	4.157.233	4.303.742	4.298.796	4.305.137
		Saldo:	88.403.142	89.136.394	104.130.901	102.144.562	105.330.700	108.111.534

Plan 2021 Progn. 3. Q. Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Budget 10: Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal

P1.01.11.111110 Verwaltungsleitung

	•				
Λı,	† \\\	Δn	a.	เทส	en
лu	. **	C11	uu	mz	C11

	Aufwendungen:	991.851	991.851	1.024.884	1.034.833	1.054.019	1.060.527
Summe	Produkt Erträge:	0	0	0	0	0	0
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.			1.236	939	939	939
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	2.400	2.400				
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	1.000	1.000	500	500	500	500
443150	Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443130	Post und Telekom	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
443110	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442960	Mitgliedsbeiträge	63.000	63.000	65.000	67.000	69.000	65.000
442950	Verfügungsmittel	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	200	200	200	200	200	200
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	600	600	500	500	500	500
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	19.497	19.497	17.070	17.603	17.750	16.914
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	122.625	122.625	104.722	107.994	108.895	103.768
404100	Beihilfen u. Unterstütz. für Beschäftigte	22.748	22.748	21.793	22.229	22.673	23.127
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	16.380	16.380	18.073	18.435	18.803	19.180
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.147	5.147	5.578	5.690	5.804	5.920
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	186.071	186.071	200.244	204.251	208.334	212.505
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	72.706	72.706	78.376	79.944	81.542	83.173
401100	Dienstaufwendungen Beamte	445.977	445.977	478.592	476.548	486.079	495.801

-991.851

-1.024.884

-1.034.833

-1.054.019

-1.060.527

-991.851

P1.01.11.111120 Kreistagsbüro

Saldo:

Saldo:

Aufwendu	ngen						
401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.233	5.233	34.775	34.626	35.318	36.025
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	40.736	40.736	47.284	48.230	49.194	50.178
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.183	2.183	14.550	14.841	15.137	15.441
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.597	3.597	4.168	4.252	4.337	4.423
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	10.989	10.989	13.144	13.407	13.675	13.949
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	267	267	1.583	1.615	1.647	1.680
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.439	1.439	7.609	7.847	7.912	7.540
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	229	229	1.240	1.279	1.290	1.229
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200	200	200	200	200	200
426110	Aus- und Fortbildung	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	240.000	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
443100	Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443110	Büromaterial	800	800	500	500	500	500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
443140	Bekanntmachungen	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
443150	Reisekosten	600	600	400	400	400	400
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
444120	Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverb	76.000	76.000	77.100	77.300	77.500	77.800
Summe	Produkt Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	428.073	436.173	492.653	494.597	497.210	499.465

-428.073

-436.173

-492.653

-494.597

-497.210

-499.465

			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025						
			Ttan 2021	110gii. 5. Q.	T tull ZOZZ	1 tan 2025	r tan 2024	1 (4)1 2023						
P1.01.	P1.01.11.11130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit													
Aufwend	ungen													
401200	Dienstaufwendungen	Arbeitnehmer	102.756	102.756	108.072	110.234	112.439	114.687						
402200	Beitr.z.Versorgungsk	asse f. Arbeitnehmer	6.903	6.903	7.254	7.399	7.547	7.698						
403200	Beitr.gesetzl.Sozialve	ersich.Arbeitnehmer	21.109	21.109	22.494	22.943	23.402	23.870						
422200	Erwerb geringw. Veri	mögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
426110	Aus- und Fortbildung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000						
427120	Informationsmaterial	l, Werbung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000						
427160	Projekte, Veranstaltı	ungen	2.000	2.000	2.000	20.000	2.000	2.000						
429110	Vertragliche Leistung	gen Dritter	500	500	500	500	500	500						
429111	Kosten der IT (Verträ	ige, Support)	20.000	20.000	39.000	9.000	9.000	9.000						
443110	Büromaterial		500	500	400	400	400	400						
443130	Post und Telekom		800	800	1.400	1.400	1.400	1.400						
443150	Reisekosten		100	100	100	100	100	100						
Summe	Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0						
		Aufwendungen:	178,668	178.668	205,220	195.976	180.788	183.655						
		•												
		Saldo:	-178.668	-178.668	-205.220	-195.976	-180.788	-183.655						
D4 04	44 444040	0	LIT C											
P1.01.	.11.111210	Organisation	und IT-Steu	erung										
P1.01.		Organisation	und IT-Steu	erung										
			und IT-Steu	erung 114.789	124.742	124.209	126.693	129.227						
Aufwend	ungen	Beamte			124.742 424.100	124.209 432.583	126.693 441.234	129.227 450.059						
Aufwendi 401100	ungen Dienstaufwendungen Dienstaufwendungen	Beamte	114.789	114.789										
Aufwendi 401100 401200	Dienstaufwendungen Dienstaufwendungen Beiträge zur Versorgu	Beamte Arbeitnehmer	114.789 255.967	114.789 255.967	424.100	432.583	441.234	450.059						
Aufwendo 401100 401200 402100	Dienstaufwendungen Dienstaufwendungen Beiträge zur Versorgu	Beamte Arbeitnehmer ungskasse für Beamte asse f. Arbeitnehmer	114.789 255.967 47.893	114.789 255.967 47.893	424.100 52.192	432.583 53.236	441.234 54.301	450.059 55.388						
Aufwendo 401100 401200 402100 402200	ungen Dienstaufwendungen Dienstaufwendungen Beiträge zur Versorgu Beitr.z.Versorgungsk	Beamte Arbeitnehmer ungskasse für Beamte asse f. Arbeitnehmer ersich.Arbeitnehmer	114.789 255.967 47.893 16.866	114.789 255.967 47.893 16.866	424.100 52.192 28.650	432.583 53.236 29.223	441.234 54.301 29.808	450.059 55.388 30.403						
Aufwende 401100 401200 402100 402200 403200	ungen Dienstaufwendungen Dienstaufwendungen Beiträge zur Versorgu Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialve	Beamte Arbeitnehmer ungskasse für Beamte asse f. Arbeitnehmer ersich.Arbeitnehmer tz.für Beschäftigte	114.789 255.967 47.893 16.866 53.811	114.789 255.967 47.893 16.866 53.811	424.100 52.192 28.650 89.041	432.583 53.236 29.223 90.822	441.234 54.301 29.808 92.638	450.059 55.388 30.403 94.492						
Aufwenda 401100 401200 402100 402200 403200 404100	ungen Dienstaufwendungen Dienstaufwendungen Beiträge zur Versorgu Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialve Beihilfen u.Unterstüt	Beamte Arbeitnehmer ungskasse für Beamte asse f. Arbeitnehmer ersich.Arbeitnehmer tz.für Beschäftigte ickstellungen f.Besch	114.789 255.967 47.893 16.866 53.811 5.855	114.789 255.967 47.893 16.866 53.811 5.855	424.100 52.192 28.650 89.041 5.680	432.583 53.236 29.223 90.822 5.794	441.234 54.301 29.808 92.638 5.909	450.059 55.388 30.403 94.492 6.028						
Aufwendo 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100	ungen Dienstaufwendungen Dienstaufwendungen Beiträge zur Versorgu Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialv Beihilfen u.Unterstüt Zuführ.zu Pensionsrü	Beamte Arbeitnehmer ungskasse für Beamte asse f. Arbeitnehmer ersich.Arbeitnehmer tz.für Beschäftigte ickstellungen f.Besch kstell. f.Besch/AN	114.789 255.967 47.893 16.866 53.811 5.855 31.562	114.789 255.967 47.893 16.866 53.811 5.855 31.562	424.100 52.192 28.650 89.041 5.680 27.295	432.583 53.236 29.223 90.822 5.794 28.148	441.234 54.301 29.808 92.638 5.909 28.382	450.059 55.388 30.403 94.492 6.028 27.046						
Aufwendo 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100	Dienstaufwendungen Dienstaufwendungen Beiträge zur Versorgu Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialve Beihilfen u.Unterstüt Zuführ.zu Pensionsrü Zuführ.z.Beihilferück	Beamte Arbeitnehmer ungskasse für Beamte asse f. Arbeitnehmer ersich.Arbeitnehmer tz.für Beschäftigte ickstellungen f.Besch kstell. f.Besch/AN	114.789 255.967 47.893 16.866 53.811 5.855 31.562 5.018	114.789 255.967 47.893 16.866 53.811 5.855 31.562 5.018	424.100 52.192 28.650 89.041 5.680 27.295 4.449	432.583 53.236 29.223 90.822 5.794 28.148 4.588	441.234 54.301 29.808 92.638 5.909 28.382 4.626	450.059 55.388 30.403 94.492 6.028 27.046 4.409						
Aufwendd 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 426110	ungen Dienstaufwendungen Dienstaufwendungen Beiträge zur Versorgu Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialve Beihilfen u.Unterstüt Zuführ.zu Pensionsrü Zuführ.z.Beihilferück Aus- und Fortbildung	Beamte Arbeitnehmer ungskasse für Beamte asse f. Arbeitnehmer ersich.Arbeitnehmer tz.für Beschäftigte ickstellungen f.Besch kstell. f.Besch/AN	114.789 255.967 47.893 16.866 53.811 5.855 31.562 5.018 20.000	114.789 255.967 47.893 16.866 53.811 5.855 31.562 5.018 20.000	424.100 52.192 28.650 89.041 5.680 27.295 4.449 13.000	432.583 53.236 29.223 90.822 5.794 28.148 4.588 13.000	441.234 54.301 29.808 92.638 5.909 28.382 4.626 13.000	450.059 55.388 30.403 94.492 6.028 27.046 4.409 13.000						
Aufwendo 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 426110 429110	ungen Dienstaufwendungen Dienstaufwendungen Beiträge zur Versorgu Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialve Beihilfen u.Unterstüt Zuführ.zu Pensionsrü Zuführ.z.Beihilferück Aus- und Fortbildung Vertragliche Leistung	Beamte Arbeitnehmer ungskasse für Beamte asse f. Arbeitnehmer ersich.Arbeitnehmer tz.für Beschäftigte ickstellungen f.Besch kstell. f.Besch/AN	114.789 255.967 47.893 16.866 53.811 5.855 31.562 5.018 20.000 52.000	114.789 255.967 47.893 16.866 53.811 5.855 31.562 5.018 20.000 52.000	424.100 52.192 28.650 89.041 5.680 27.295 4.449 13.000 39.000	432.583 53.236 29.223 90.822 5.794 28.148 4.588 13.000 39.000	441.234 54.301 29.808 92.638 5.909 28.382 4.626 13.000 39.000	450.059 55.388 30.403 94.492 6.028 27.046 4.409 13.000 39.000 5.000						
Aufwendo 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 426110 429110 442960	ungen Dienstaufwendungen Dienstaufwendungen Beiträge zur Versorgu Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialve Beihilfen u.Unterstüt Zuführ.zu Pensionsrü Zuführ.z.Beihilferück Aus- und Fortbildung Vertragliche Leistung Mitgliedsbeiträge	Beamte Arbeitnehmer ungskasse für Beamte asse f. Arbeitnehmer ersich.Arbeitnehmer tz.für Beschäftigte ickstellungen f.Besch astell. f.Besch/AN	114.789 255.967 47.893 16.866 53.811 5.855 31.562 5.018 20.000 52.000	114.789 255.967 47.893 16.866 53.811 5.855 31.562 5.018 20.000 52.000 5.000	424.100 52.192 28.650 89.041 5.680 27.295 4.449 13.000 39.000 5.000	432.583 53.236 29.223 90.822 5.794 28.148 4.588 13.000 39.000 5.000	441.234 54.301 29.808 92.638 5.909 28.382 4.626 13.000 39.000 5.000	450.059 55.388 30.403 94.492 6.028 27.046 4.409 13.000 39.000 5.000						
Aufwende 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 426110 429110 442960 443110	Dienstaufwendungen Dienstaufwendungen Beiträge zur Versorgu Beitr.z.Versorgungsk. Beihilfen u.Unterstüt Zuführ.zu Pensionsrü Zuführ.z.Beihilferück Aus- und Fortbildung Vertragliche Leistung Mitgliedsbeiträge Büromaterial	Beamte Arbeitnehmer ungskasse für Beamte asse f. Arbeitnehmer ersich.Arbeitnehmer tz.für Beschäftigte ickstellungen f.Besch astell. f.Besch/AN	114.789 255.967 47.893 16.866 53.811 5.855 31.562 5.018 20.000 52.000 5.000	114.789 255.967 47.893 16.866 53.811 5.855 31.562 5.018 20.000 52.000 5.000	424.100 52.192 28.650 89.041 5.680 27.295 4.449 13.000 39.000 5.000 200	432.583 53.236 29.223 90.822 5.794 28.148 4.588 13.000 39.000 5.000 200	441.234 54.301 29.808 92.638 5.909 28.382 4.626 13.000 39.000 5.000 200	450.059 55.388 30.403 94.492 6.028 27.046 4.409 13.000 39.000 5.000						
Aufwende 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 426110 429110 442960 443110 443120	Dienstaufwendungen Dienstaufwendungen Beiträge zur Versorgu Beitr.z.Versorgungsk. Beitr.gesetzl.Sozialve Beihilfen u.Unterstüt Zuführ.zu Pensionsrü Zuführ.z.Beihilferück Aus- und Fortbildung Vertragliche Leistung Mitgliedsbeiträge Büromaterial Literatur, Zeitschrift	Beamte Arbeitnehmer ungskasse für Beamte asse f. Arbeitnehmer ersich.Arbeitnehmer tz.für Beschäftigte ickstellungen f.Besch astell. f.Besch/AN	114.789 255.967 47.893 16.866 53.811 5.855 31.562 5.018 20.000 52.000 5.000 200 4.200	114.789 255.967 47.893 16.866 53.811 5.855 31.562 5.018 20.000 52.000 5.000 200 4.200	424.100 52.192 28.650 89.041 5.680 27.295 4.449 13.000 39.000 5.000 200 7.500	432.583 53.236 29.223 90.822 5.794 28.148 4.588 13.000 39.000 5.000 200 7.500	441.234 54.301 29.808 92.638 5.909 28.382 4.626 13.000 39.000 5.000 200 7.500	450.059 55.388 30.403 94.492 6.028 27.046 4.409 13.000 39.000 5.000 200 7.500						
Aufwende 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 426110 429110 442960 443110 443120 443130	Dienstaufwendungen Dienstaufwendungen Beiträge zur Versorgu Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialve Beihilfen u.Unterstüt Zuführ.zu Pensionsrü Zuführ.z.Beihilferück Aus- und Fortbildung Vertragliche Leistung Mitgliedsbeiträge Büromaterial Literatur, Zeitschrift Post und Telekom	Beamte Arbeitnehmer ungskasse für Beamte asse f. Arbeitnehmer ersich.Arbeitnehmer tz.für Beschäftigte ickstellungen f.Besch kstell. f.Besch/AN gen Dritter	114.789 255.967 47.893 16.866 53.811 5.855 31.562 5.018 20.000 52.000 52.000 200 4.200 400	114.789 255.967 47.893 16.866 53.811 5.855 31.562 5.018 20.000 52.000 52.000 200 4.200 400	424.100 52.192 28.650 89.041 5.680 27.295 4.449 13.000 39.000 5.000 200 7.500 400	432.583 53.236 29.223 90.822 5.794 28.148 4.588 13.000 39.000 5.000 200 7.500 400	441.234 54.301 29.808 92.638 5.909 28.382 4.626 13.000 39.000 5.000 200 7.500 400	450.059 55.388 30.403 94.492 6.028 27.046 4.409 13.000 39.000 5.000 200 7.500 400						
Aufwendo 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 426110 429110 442960 443110 443120 443150 445300	Dienstaufwendungen Dienstaufwendungen Beiträge zur Versorgt Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialve Beihilfen u.Unterstüt Zuführ.zu Pensionsrü Zuführ.z.Beihilferück Aus- und Fortbildung Vertragliche Leistung Mitgliedsbeiträge Büromaterial Literatur, Zeitschrift Post und Telekom Reisekosten Erstattungen an Zwei	Beamte Arbeitnehmer ungskasse für Beamte asse f. Arbeitnehmer ersich.Arbeitnehmer tz.für Beschäftigte ickstellungen f.Besch astell. f.Besch/AN gen Dritter en, Gesetzestexte ckverbände	114.789 255.967 47.893 16.866 53.811 5.855 31.562 5.018 20.000 52.000 5000 200 4.200 400 250 20.500	114.789 255.967 47.893 16.866 53.811 5.855 31.562 5.018 20.000 52.000 200 4.200 400 250 20.500	424.100 52.192 28.650 89.041 5.680 27.295 4.449 13.000 39.000 5.000 200 7.500 400 100	432.583 53.236 29.223 90.822 5.794 28.148 4.588 13.000 39.000 5.000 200 7.500 400 100 36.700	441.234 54.301 29.808 92.638 5.909 28.382 4.626 13.000 39.000 5.000 200 7.500 400 100 36.700	450.059 55.388 30.403 94.492 6.028 27.046 4.409 13.000 39.000 5.000 200 7.500 400 100						
Aufwendo 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 426110 429110 442960 443110 443120 443130 443150 445300	Dienstaufwendungen Dienstaufwendungen Beiträge zur Versorgu Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialve Beihilfen u.Unterstüt Zuführ.zu Pensionsrü Zuführ.z.Beihilferück Aus- und Fortbildung Vertragliche Leistung Mitgliedsbeiträge Büromaterial Literatur, Zeitschrift Post und Telekom Reisekosten	Beamte Arbeitnehmer ungskasse für Beamte asse f. Arbeitnehmer ersich.Arbeitnehmer tz.für Beschäftigte ickstellungen f.Besch kstell. f.Besch/AN gen Dritter	114.789 255.967 47.893 16.866 53.811 5.855 31.562 5.018 20.000 52.000 52.000 200 4.200 400 250	114.789 255.967 47.893 16.866 53.811 5.855 31.562 5.018 20.000 52.000 52.000 200 4.200 400 250	424.100 52.192 28.650 89.041 5.680 27.295 4.449 13.000 39.000 5.000 200 7.500 400 100 36.700	432.583 53.236 29.223 90.822 5.794 28.148 4.588 13.000 39.000 5.000 200 7.500 400 100	441.234 54.301 29.808 92.638 5.909 28.382 4.626 13.000 39.000 5.000 200 7.500 400 100	450.059 55.388 30.403 94.492 6.028 27.046 4.409 13.000 39.000 5.000 200 7.500 400 100 36.700						

-634.311

-634.311

-858.049

-870.503

Saldo:

-898.952

-885.491

			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.01.	11.111215 V	ergabestelle						
Aufwendu	ıngen							
401100	Dienstaufwendungen Beamt	e	90.888	90.888	95.129	94.722	96.617	98.549
401200	Dienstaufwendungen Arbeiti		71.130	71.130	83.273	84.939	86.638	88.370
402100	Beiträge zur Versorgungskas	se für Beamte	37.920	37.920	39.802	40.598	41.410	42.239
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f.	Arbeitnehmer	4.754	4.754	5.547	5.658	5.771	5.887
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.A	Arbeitnehmer	14.827	14.827	17.523	17.873	18.231	18.596
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für B	eschäftigte	4.636	4.636	4.332	4.418	4.507	4.597
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellı	ungen f.Besch	24.990	24.990	20.815	21.466	21.645	20.626
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f	.Besch/AN	3.973	3.973	3.393	3.499	3.528	3.362
426110	Aus- und Fortbildung		10.300	10.300	10.225	10.225	10.225	10.225
429110	Vertragliche Leistungen Drit	ter	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
443110	Büromaterial		200	200	200	200	200	200
443120	Literatur, Zeitschriften, Ges	setzestexte	300	300	300	300	300	300
443130	Post und Telekom		100	100	100	100	100	100
443150	Reisekosten		100	100	50	50	50	50
Summe	Produkt Fr	träge:	0	0	0	0	0	0
		ifwendungen:	268.318	268.318	284.889	288.248	293.422	297.301
	Sa	ldo:	-268.318	-268.318	-284.889	-288.248	-293.422	-297.301
D 4 04	11 111000							
P1.01.	11.111220 Po	ersonalverwa	altung und	Entgeltabre	echnung			
Erträge								
314100	Zuweisungen f.laufende Zwe	ecke v. Land	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
346100	Sonstige privatrechtliche Le		17.000	17.000	0	0	0	0
381100	Erträge a.internen Leistungs		91.000	91.000	93.100	94.800	96.600	98.300
Aufwendu			101.010	101 010		100.000	10 (500	407.000
401100	Dienstaufwendungen Beamt		121.818	121.818	122.612	122.088	124.529	127.020
401200	Dienstaufwendungen Arbeiti		280.189	280.189	444.422	453.310	462.376	471.624
402100	Beiträge zur Versorgungskas		50.825	50.825	51.301	52.327	53.373	54.442
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f.		18.691	18.691	29.170	29.753	30.349	30.955
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.A		58.691	58.691	94.559	96.451	98.380	100.347
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für B		6.213	6.213	21.583	21.695	21.809	21.925
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellu		33.495	33.495	26.829	27.667	27.898	26.585
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f		5.326	5.326	4.373	4.510	4.547	4.333
426100	Besondere Aufwendungen fü	ir Beschaftigte	200	15.140	7.700	7.700	7.700	7.700
426110	Aus- und Fortbildung		80.600	52.000	70.600	40.000	40.000	40.000
427101 427140	Weitere Sachkosten	h	1.000	1.000	500	500 35,000	500	500
427140	Aufwendungen für Untersuch		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Aufw. Sonstige Sach- u. Dier	•	11.000 70.000	11.000	11.500	12.000	12.000	12.000
429110 429111	Vertragliche Leistungen Drit Kosten der IT (Verträge, Sup		85.360	70.000 85.360	50.000 69.940	50.000 69.940	50.000 69.940	50.000 69.940
431600	Zuw. an sonst. öffentliche S	• •	77.000	78.500	80.000	80.000	80.000	80.000
441100	Sonstige Personal- u.Versorg		10.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442960	Mitgliedsbeiträge	gungsaurwenu.	4.300	5.575	6.000	6.000	6.000	6.000
443110	Büromaterial		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443110	Literatur, Zeitschriften, Ges	etzestevte	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443130	Post und Telekom	CLZC3LEALE	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443140	Bekanntmachungen		140.000	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
443150	Reisekosten		500	500	200	200	200	200
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutac	htenkosten	100	100	100	100	100	100
444110	Umlagen Kommunaler Schad		83.000	83.000	90.000	90.000	90.000	90.000
444120	Beiträge Gemeindeunfallver		140.000	140.000	142.800	143.500	144.000	144.500
444130	Sonstige Versicherungen	Jiener ungsverb	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
471170	AfA auf Betriebs- und Gesch	äftsausstatt	11.000	11.000	147	0	0	0
Summe		träge: ıfwendungen:	119.800	119.800 1.308.423	104.900 1.526.336	106.600 1.509.741	108.400 1.525.701	110.100 1.540.171
		ldo:	-1.199.508	-1.188.623	-1.421.436	-1.403.141	-1.417.301	-1.430.071
	Ja		1,177,500	1.100.023	1,741,730	1,703,171	1.717.301	1,730,071

			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.01	.11.111230	Personalverw	altung/-abre	echnung f.	Dritte			
Erträge								
348300	Erstattungen von Zv	weckverbänden u. dergl	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Aufwend	lungen							
401100	Dienstaufwendunge	en Beamte	2.773	2.773	2.154	2.145	2.188	2.232
401200	Dienstaufwendunge		21.854	21.854	23.382	23.850	24.327	24.813
402100	Beiträge zur Versor	gungskasse für Beamte	1.157	1.157	901	919	938	957
402200	Beitr.z.Versorgungs	skasse f. Arbeitnehmer	1.475	1.475	1.573	1.604	1.636	1.669
403200	Beitr.gesetzl.Sozial	versich. Arbeitnehmer	4.588	4.588	5.006	5.106	5.208	5.312
404100	Beihilfen u.Unterst	ütz.für Beschäftigte	141	141	98	100	102	104
405100	Zuführ.zu Pensionsı	rückstellungen f.Besch	762	762	471	486	490	467
406100	Zuführ.z.Beihilferü	ckstell. f.Besch/AN	121	121	77	79	80	76
429111	Kosten der IT (Vert	räge, Support)			34.095	34.095	34.095	34.095
443110	Büromaterial		100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom		250	250	250	250	250	250
Summe	Produkt	Erträge:	15,200	15,200	15,200	15,200	15.200	15.200
		Aufwendungen:	33.221	33.221	68.107	68.734	69.414	70.075
		Saldo:	-18.021	-18.021	-52.907	-53.534	-54.214	-54.875
P1.01	.11.111290	Saldo: Personalkoste			-52.907	-53.534	-54.214	-54.875
	.11.111290				-52.907	-53.534	-54.214	-54.875
					-52.907 992.900	-53.534 942.198	-54.214 765.478	
Erträge 358200	Ertr.a.d.Auflös.ode	Personalkoste	n ohne Pro	duktbezug				
Erträge 358200 Aufwend	Ertr.a.d.Auflös.ode	Personalkoste r Herabsetz.v.Rückste	en ohne Proc 804.978	duktbezug 804.978		942.198		764.076
Erträge 358200	Ertr.a.d.Auflös.ode lungen Dienstaufwendunge	Personalkoste r Herabsetz.v.Rückste en Beamte	n ohne Pro	duktbezug	992.900		765.478	764.076 210.317
Erträge 358200 Aufwend 401100	Ertr.a.d.Auflös.ode lungen Dienstaufwendunge Dienstaufwendunge	Personalkoste r Herabsetz.v.Rückste en Beamte	804.978 254.102	804.978 254.102	992.900	942.198	765.478	764.076 210.317 597.109
Erträge 358200 Aufwend 401100 401200	Ertr.a.d.Auflös.ode lungen Dienstaufwendunge Dienstaufwendunge Beiträge zur Versor	Personalkoste r Herabsetz.v.Rückste en Beamte en Arbeitnehmer	804.978 254.102 466.330	804.978 254.102 -1.095.896	992.900 203.017 562.669	942.198 202.150 573.923	765.478 206.193 585.402	764.076 210.317 597.109 90.144
Erträge 358200 Aufwend 401100 401200 402100	Ertr.a.d.Auflös.ode lungen Dienstaufwendunge Dienstaufwendunge Beiträge zur Versor Beitr.z.Versorgungs	Personalkoste r Herabsetz.v.Rückste en Beamte en Arbeitnehmer gungskasse für Beamte	254.102 466.330 106.017	804.978 804.978 254.102 -1.095.896 106.017	992.900 203.017 562.669 84.943	942.198 202.150 573.923 86.643	765.478 206.193 585.402 88.375	764.076 210.317 597.109 90.144 32.786
Erträge 358200 Aufwend 401100 401200 402100 402200	Ertr.a.d.Auflös.ode lungen Dienstaufwendunge Dienstaufwendunge Beiträge zur Versor Beitr.z.Versorgungs Beitr.gesetzl.Sozial	Personalkoste r Herabsetz.v.Rückste en Beamte en Arbeitnehmer gungskasse für Beamte skasse f. Arbeitnehmer	254.102 466.330 106.017 29.358	804.978 254.102 -1.095.896 106.017 29.358	992.900 203.017 562.669 84.943 30.894	942.198 202.150 573.923 86.643 31.513	765.478 206.193 585.402 88.375 32.143	764.076 210.317 597.109 90.144 32.786 129.836
Erträge 358200 Aufwend 401100 401200 402100 402200 403200	Ertr.a.d.Auflös.ode lungen Dienstaufwendunge Dienstaufwendunge Beiträge zur Versor Beitr.z.Versorgungs Beitr.gesetzl.Sozial Beihilfen u.Untersti	Personalkoste r Herabsetz.v.Rückste en Beamte en Arbeitnehmer gungskasse für Beamte skasse f. Arbeitnehmer eversich.Arbeitnehmer	254.102 466.330 106.017 29.358 101.309	804.978 254.102 -1.095.896 106.017 29.358 101.309	992.900 203.017 562.669 84.943 30.894 122.348	942.198 202.150 573.923 86.643 31.513 124.794	765.478 206.193 585.402 88.375 32.143 127.290	764.076 210.317 597.109 90.144 32.786 129.836 311.250
Erträge 358200 Aufwend 401100 401200 402100 402200 403200 404100	Ertr.a.d.Auflös.ode lungen Dienstaufwendunge Dienstaufwendunge Beiträge zur Versor Beitr.z.Versorgungs Beitr.gesetzl.Sozial Beihilfen u.Untersti	Personalkoste r Herabsetz.v.Rückste en Beamte en Arbeitnehmer gungskasse für Beamte skasse f. Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer ütz.für Beschäftigte rückstellungen f.Besch	254.102 466.330 106.017 29.358 101.309 326.452	804.978 254.102 -1.095.896 106.017 29.358 101.309 326.452	992.900 203.017 562.669 84.943 30.894 122.348 293.297	942.198 202.150 573.923 86.643 31.513 124.794 299.163	765.478 206.193 585.402 88.375 32.143 127.290 305.147	764.076 210.317 597.109 90.144 32.786 129.836 311.250 44.018
Erträge 358200 Aufwend 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100	Ertr.a.d.Auflös.ode lungen Dienstaufwendunge Beiträge zur Versor Beitr.z.Versorgungs Beitr.gesetzl.Sozial Beihilfen u.Untersti Zuführ.zu Pensionsi Zuführ.z.Beihilferü	Personalkoste r Herabsetz.v.Rückste en Beamte en Arbeitnehmer gungskasse für Beamte skasse f. Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer ütz.für Beschäftigte rückstellungen f.Besch	254.102 466.330 106.017 29.358 101.309 326.452 69.867	804.978 254.102 -1.095.896 106.017 29.358 101.309 326.452 69.867	992.900 203.017 562.669 84.943 30.894 122.348 293.297 44.423	942.198 202.150 573.923 86.643 31.513 124.794 299.163 45.810	765.478 206.193 585.402 88.375 32.143 127.290 305.147 46.193	764.076 210.317 597.109 90.144 32.786 129.836 311.250 44.018
Aufwend 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100	Ertr.a.d.Auflös.ode lungen Dienstaufwendunge Beiträge zur Versor Beitr.z.Versorgungs Beitr.gesetzl.Sozial Beihilfen u.Untersti Zuführ.zu Pensionsi Zuführ.z.Beihilferü	Personalkoste Therabsetz.v.Rückste Therabs	254.102 466.330 106.017 29.358 101.309 326.452 69.867 11.110	804.978 254.102 -1.095.896 106.017 29.358 101.309 326.452 69.867 11.110	992.900 203.017 562.669 84.943 30.894 122.348 293.297 44.423	942.198 202.150 573.923 86.643 31.513 124.794 299.163 45.810	765.478 206.193 585.402 88.375 32.143 127.290 305.147 46.193	764.076 210.317 597.109 90.144 32.786 129.836 311.250 44.018 7.175
Aufwend 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 407000	Ertr.a.d.Auflös.ode lungen Dienstaufwendunge Beiträge zur Versor Beitr.z.Versorgungs Beitr.gesetzl.Sozial Beihilfen u.Untersti Zuführ.z.Beihilferü Zuführ.z.Rückst.f.A	Personalkoste Therabsetz.v.Rückste Therabs	254.102 466.330 106.017 29.358 101.309 326.452 69.867 11.110 212.474	804.978 254.102 -1.095.896 106.017 29.358 101.309 326.452 69.867 11.110 212.474	992.900 203.017 562.669 84.943 30.894 122.348 293.297 44.423 7.241	942.198 202.150 573.923 86.643 31.513 124.794 299.163 45.810 7.467	765.478 206.193 585.402 88.375 32.143 127.290 305.147 46.193 7.529	764.076 210.317 597.109 90.144 32.786 129.836 311.250 44.018 7.175
Aufwend 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 407000 426110	Ertr.a.d.Auflös.ode lungen Dienstaufwendunge Beiträge zur Versor Beitr.z.Versorgungs Beitr.gesetzl.Sozial Beihilfen u.Untersti Zuführ.zu Pensionsı Zuführ.z.Rückst.f.A Aus- und Fortbildun	Personalkoste Therabsetz.v.Rückste Therabs	254.102 466.330 106.017 29.358 101.309 326.452 69.867 11.110 212.474 87.000	804.978 254.102 -1.095.896 106.017 29.358 101.309 326.452 69.867 11.110 212.474 87.000	992.900 203.017 562.669 84.943 30.894 122.348 293.297 44.423 7.241 94.000	942.198 202.150 573.923 86.643 31.513 124.794 299.163 45.810 7.467 94.000	765.478 206.193 585.402 88.375 32.143 127.290 305.147 46.193 7.529	764.076 210.317 597.109 90.144 32.786 129.836 311.250 44.018 7.175 94.000 2.000
Erträge 358200 Aufwend 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 407000 427101	Ertr.a.d.Auflös.ode lungen Dienstaufwendunge Dienstaufwendunge Beiträge zur Versor Beitr.z.Versorgungs Beitr.gesetzl.Sozial Beihilfen u.Untersti Zuführ.zu Pensionsi Zuführ.z.Rückst.f.A Aus- und Fortbildun Weitere Sachkoster	Personalkoste Therabsetz.v.Rückste Therabs	254.102 466.330 106.017 29.358 101.309 326.452 69.867 11.110 212.474 87.000 2.000	804.978 254.102 -1.095.896 106.017 29.358 101.309 326.452 69.867 11.110 212.474 87.000 2.000	992.900 203.017 562.669 84.943 30.894 122.348 293.297 44.423 7.241 94.000 2.000	942.198 202.150 573.923 86.643 31.513 124.794 299.163 45.810 7.467 94.000 2.000	765.478 206.193 585.402 88.375 32.143 127.290 305.147 46.193 7.529 94.000 2.000	764.076 210.317 597.109 90.144 32.786 129.836 311.250 44.018 7.175 94.000 2.000
Aufwend 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 407000 426110 427101 427120	Ertr.a.d.Auflös.ode lungen Dienstaufwendunge Dienstaufwendunge Beiträge zur Versor Beitr.z.Versorgungs Beitr.gesetzl.Sozial Beihilfen u.Untersti Zuführ.zu Pensionsi Zuführ.z.Rückst.f.A Aus- und Fortbildun Weitere Sachkoster Informationsmateri Projekte, Veranstal	Personalkoste Therabsetz.v.Rückste Therabs	254.102 466.330 106.017 29.358 101.309 326.452 69.867 11.110 212.474 87.000 2.000 1.200 2.200 7.500	804.978 254.102 -1.095.896 106.017 29.358 101.309 326.452 69.867 11.110 212.474 87.000 2.000 800	992.900 203.017 562.669 84.943 30.894 122.348 293.297 44.423 7.241 94.000 2.000 1.200	942.198 202.150 573.923 86.643 31.513 124.794 299.163 45.810 7.467 94.000 2.000 1.200	765.478 206.193 585.402 88.375 32.143 127.290 305.147 46.193 7.529 94.000 2.000 1.200	764.076 210.317 597.109 90.144 32.786 129.836 311.250 44.018 7.175 94.000 2.000 1.200 2.200
Aufwend 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 407000 426110 427101 427120 427160	Ertr.a.d.Auflös.ode lungen Dienstaufwendunge Dienstaufwendunge Beiträge zur Versor Beitr.z.Versorgungs Beitr.gesetzl.Sozial Beihilfen u.Untersti Zuführ.zu Pensionsi Zuführ.z.Rückst.f.A Aus- und Fortbildun Weitere Sachkoster Informationsmateri Projekte, Veranstal	Personalkoste Ir Herabsetz.v.Rückste In Beamte In Arbeitnehmer Igungskasse für Beamte Iskasse f. Arbeitnehmer Iversich.Arbeitnehmer Iversich.Arbeitnehmer Iversich.Beschäftigte Irückstellungen f.Besch Ickstell. f.Besch/AN Intersteilz.u.and.Maßn Ing In Inal, Werbung Itungen Iversorgungsaufwend.	254.102 466.330 106.017 29.358 101.309 326.452 69.867 11.110 212.474 87.000 2.000 1.200 2.200	804.978 254.102 -1.095.896 106.017 29.358 101.309 326.452 69.867 11.110 212.474 87.000 2.000 800 1.700	992.900 203.017 562.669 84.943 30.894 122.348 293.297 44.423 7.241 94.000 2.000 1.200 2.200	942.198 202.150 573.923 86.643 31.513 124.794 299.163 45.810 7.467 94.000 2.000 1.200 2.200	765.478 206.193 585.402 88.375 32.143 127.290 305.147 46.193 7.529 94.000 2.000 1.200 2.200	764.076 210.317 597.109 90.144 32.786 129.836 311.250 44.018 7.175 94.000 2.000 1.200 2.200 8.000
Erträge 358200 Aufwend 401100 401200 402100 402200 403200 404100 406100 407000 426110 427101 427120 427160 441100	Ertr.a.d.Auflös.ode lungen Dienstaufwendunge Beiträge zur Versor Beitr.z.Versorgungs Beitr.gesetzl.Sozial Beihilfen u.Untersti Zuführ.zu Pensionsi Zuführ.z.Beihilferü Zuführ.z.Rückst.f.A Aus- und Fortbildun Weitere Sachkoster Informationsmateri Projekte, Veranstal Sonstige Personal-	Personalkoste Ir Herabsetz.v.Rückste In Beamte In Arbeitnehmer Igungskasse für Beamte Iskasse f. Arbeitnehmer Iversich.Arbeitnehmer Iversich.Arbeitnehmer Iversich.Beschäftigte Irückstellungen f.Besch Ickstell. f.Besch/AN Intersteilz.u.and.Maßn Ing In Inal, Werbung Itungen Iversorgungsaufwend.	254.102 466.330 106.017 29.358 101.309 326.452 69.867 11.110 212.474 87.000 2.000 1.200 2.200 7.500	804.978 254.102 -1.095.896 106.017 29.358 101.309 326.452 69.867 11.110 212.474 87.000 2.000 800 1.700 7.500	992.900 203.017 562.669 84.943 30.894 122.348 293.297 44.423 7.241 94.000 2.000 1.200 2.200 8.000	942.198 202.150 573.923 86.643 31.513 124.794 299.163 45.810 7.467 94.000 2.000 1.200 2.200 8.000	765.478 206.193 585.402 88.375 32.143 127.290 305.147 46.193 7.529 94.000 2.000 1.200 2.200 8.000	764.076 210.317 597.109 90.144 32.786 129.836 311.250 44.018 7.175 94.000 2.000 1.200 8.000 13.500 2.000
Erträge 358200 Aufwend 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 407000 426110 427101 427120 427160 441100 443140 443150	Ertr.a.d.Auflös.ode lungen Dienstaufwendunge Beiträge zur Versor Beitr.z.Versorgungs Beitr.gesetzl.Sozial Beihilfen u.Untersti Zuführ.zu Pensionsi Zuführ.z.Rückst.f.A Aus- und Fortbildun Weitere Sachkoster Informationsmateri Projekte, Veranstal Sonstige Personal- u Bekanntmachungen	Personalkoste Ir Herabsetz.v.Rückste In Beamte In Arbeitnehmer Igungskasse für Beamte Iskasse f. Arbeitnehmer Iversich.Arbeitnehmer Iversich.Arbeitnehmer Iversich.Beschäftigte Irückstellungen f.Besch Ickstell. f.Besch/AN Intersteilz.u.and.Maßn Ing In Inal, Werbung Itungen Iversorgungsaufwend.	254.102 466.330 106.017 29.358 101.309 326.452 69.867 11.110 212.474 87.000 2.000 1.200 7.500 12.000	804.978 254.102 -1.095.896 106.017 29.358 101.309 326.452 69.867 11.110 212.474 87.000 2.000 800 1.700 7.500 13.500	992.900 203.017 562.669 84.943 30.894 122.348 293.297 44.423 7.241 94.000 2.000 1.200 2.200 8.000 13.500	942.198 202.150 573.923 86.643 31.513 124.794 299.163 45.810 7.467 94.000 2.000 1.200 2.200 8.000 13.500	765.478 206.193 585.402 88.375 32.143 127.290 305.147 46.193 7.529 94.000 2.000 1.200 2.200 8.000 13.500	764.076 210.317 597.109 90.144 32.786 129.836 311.250 44.018 7.175 94.000 2.000 1.200 2.200 8.000 13.500

-885.941

675.685

-478.832

-552.165

-755.694

Saldo:

-781.459

		Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.01.	.11.111310 Finanzen un	d Controlling	ļ				
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.	78	78	20	0	0	0
Aufwendı	ungen						
401100	Dienstaufwendungen Beamte	116.989	116.989	121.290	120.772	123.187	125.651
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	213.768	213.768	236.103	240.825	245.642	250.555
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	48.810	48.810	50.748	51.763	52.798	53.855
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	14.226	14.226	15.746	16.061	16.382	16.710
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	44.043	44.043	49.174	50.158	51.161	52.184
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	5.967	5.967	5.523	5.633	5.746	5.861
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	32.167	32.167	26.540	27.369	27.597	26.298
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	5.115	5.115	4.326	4.461	4.498	4.287
426110	Aus- und Fortbildung	5.100	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	93.300	93.300	100,000	105.200	100.000	100.000
442960	Mitgliedsbeiträge	80	80	80	80	80	80
443110	Büromaterial	1.200	1.200	800	800	800	800
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	2.500	2.500	2,500	2.500	2.500	2.500
443130	Post und Telekom	800	800	800	800	800	800
443140	Bekanntmachungen	200	200	200	200	200	200
443150	Reisekosten	100	100	50	50	50	50
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	100	100	203	83	0	0
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.			203	202	202	202
				202	202	202	202
Summe	Produkt Erträge:	18.578	18.578	18.520	18.500	18.500	18.500
	Aufwendungen:	584.365	584.365	618.285	630.957	635.643	644.033
	6.11						
	Saldo:	-565.787	-565.787	-599.765	-612.457	-617.143	-625.533
P1.01				-599.765	-612.457	-617.143	-625.533
	.11.111320 Beteiligungs			-599.765	-612.457	-617.143	-625.533
Erträge	.11.111320 Beteiligungs						
				-599.765 400	-612.457 400	-617.143	-625.533 400
Erträge	.11.111320 Beteiligungsv Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderv.						
Erträge 348500	.11.111320 Beteiligungsv Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderv.						
Erträge 348500 Aufwendi	.11.111320 Beteiligungsv Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderv.	erwaltung/-	controlling	400	400	400	400
Erträge 348500 Aufwendu 401100	Erstattungen von verbUN, Bet., Sonderv. ungen Dienstaufwendungen Beamte	verwaltung/-	controlling 44.385	400	400	400	400 48.198
Erträge 348500 Aufwendu 401100 402100	Erstattungen von verbUN, Bet., Sonderv. ungen Dienstaufwendungen Beamte Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beihilfen u. Unterstütz. für Beschäftigte	/erwaltung/- 44.385 18.518	44.385 18.518	400 46.525 19.466	400 46.327 19.856	400 47.253 20.253	400 48.198 20.658
Erträge 348500 Aufwendu 401100 402100 404100 405100	Erstattungen von verbUN, Bet., Sonderv. ungen Dienstaufwendungen Beamte Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beihilfen u.Unterstütz. für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f. Besch	44.385 18.518 2.264	44.385 18.518 2.264	400 46.525 19.466 2.119 10.180	400 46.327 19.856 2.161 10.498	400 47.253 20.253 2.204 10.586	48.198 20.658 2.248
Erträge 348500 Aufwendu 401100 402100 404100 405100 406100	Erstattungen von verbUN, Bet., Sonderv. ungen Dienstaufwendungen Beamte Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	44.385 18.518 2.264 12.204 1.940	44.385 18.518 2.264 12.204 1.940	400 46.525 19.466 2.119 10.180 1.659	400 46.327 19.856 2.161 10.498 1.711	47.253 20.253 2.204 10.586 1.726	48.198 20.658 2.248 10.088 1.644
Erträge 348500 Aufwendu 401100 402100 404100 405100 406100 426110	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderv. ungen Dienstaufwendungen Beamte Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Aus- und Fortbildung	44.385 18.518 2.264 12.204 1.940 1.000	44.385 18.518 2.264 12.204 1.940 1.000	400 46.525 19.466 2.119 10.180 1.659 500	400 46.327 19.856 2.161 10.498 1.711 500	47.253 20.253 2.204 10.586 1.726 500	48.198 20.658 2.248 10.088 1.644 500
Erträge 348500 Aufwendu 401100 402100 404100 405100 406100 426110 431300	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderv. ungen Dienstaufwendungen Beamte Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Aus- und Fortbildung Zuweisungen an Zweckverbände	44.385 18.518 2.264 12.204 1.940 1.000 100.000	44.385 18.518 2.264 12.204 1.940 1.000 100.000	46.525 19.466 2.119 10.180 1.659 500 110.000	400 46.327 19.856 2.161 10.498 1.711 500 110.000	47.253 20.253 2.204 10.586 1.726 500 110.000	400 48.198 20.658 2.248 10.088 1.644 500 110.000
Erträge 348500 Aufwendu 401100 402100 404100 405100 406100 426110 431300 431500	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderv. ungen Dienstaufwendungen Beamte Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Aus- und Fortbildung Zuweisungen an Zweckverbände Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm.	44.385 18.518 2.264 12.204 1.940 1.000	44.385 18.518 2.264 12.204 1.940 1.000	400 46.525 19.466 2.119 10.180 1.659 500 110.000 200.000	400 46.327 19.856 2.161 10.498 1.711 500 110.000 200.000	47.253 20.253 2.204 10.586 1.726 500 110.000 200.000	48.198 20.658 2.248 10.088 1.644 500 110.000 200.000
Erträge 348500 Aufwendu 401100 402100 404100 405100 406100 426110 431300 431500 443100	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderv. ungen Dienstaufwendungen Beamte Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Aus- und Fortbildung Zuweisungen an Zweckverbände Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm. Geschäftsaufwendungen	44.385 18.518 2.264 12.204 1.940 1.000 100.000	44.385 18.518 2.264 12.204 1.940 1.000 100.000	400 46.525 19.466 2.119 10.180 1.659 500 110.000 200.000 20	400 46.327 19.856 2.161 10.498 1.711 500 110.000 200.000 20	47.253 20.253 2.204 10.586 1.726 500 110.000 200.000 20	48.198 20.658 2.248 10.088 1.644 500 110.000 200.000
Erträge 348500 Aufwendu 401100 402100 404100 405100 406100 426110 431300 431500 443100 443110	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderv. ungen Dienstaufwendungen Beamte Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Aus- und Fortbildung Zuweisungen an Zweckverbände Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm. Geschäftsaufwendungen Büromaterial	44.385 18.518 2.264 12.204 1.940 1.000 100.000	44.385 18.518 2.264 12.204 1.940 1.000 100.000	400 46.525 19.466 2.119 10.180 1.659 500 110.000 200.000 20 100	400 46.327 19.856 2.161 10.498 1.711 500 110.000 200.000 20 100	400 47.253 20.253 2.204 10.586 1.726 500 110.000 200.000 20 100	400 48.198 20.658 2.248 10.088 1.644 500 110.000 200.000 20 100
Erträge 348500 Aufwendu 401100 402100 404100 405100 406100 426110 431300 431500 443110 443120	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderv. ungen Dienstaufwendungen Beamte Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Aus- und Fortbildung Zuweisungen an Zweckverbände Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm. Geschäftsaufwendungen Büromaterial Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	44.385 18.518 2.264 12.204 1.940 1.000 100.000 100.000	44.385 18.518 2.264 12.204 1.940 1.000 100.000 100.000	400 46.525 19.466 2.119 10.180 1.659 500 110.000 200.000 20 100 50	400 46.327 19.856 2.161 10.498 1.711 500 110.000 200.000 20 100 50	400 47.253 20.253 2.204 10.586 1.726 500 110.000 200.000 20 100 50	400 48.198 20.658 2.248 10.088 1.644 500 110.000 200.000 20 100 50
Erträge 348500 Aufwendu 401100 402100 404100 405100 406100 426110 431300 4431500 443110 443120 443130	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderv. ungen Dienstaufwendungen Beamte Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Aus- und Fortbildung Zuweisungen an Zweckverbände Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm. Geschäftsaufwendungen Büromaterial Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte Post und Telekom	44.385 18.518 2.264 12.204 1.940 1.000 100.000 100.000	44.385 18.518 2.264 12.204 1.940 1.000 100.000 100.000	400 46.525 19.466 2.119 10.180 1.659 500 110.000 200.000 20 100 50 50	400 46.327 19.856 2.161 10.498 1.711 500 110.000 200.000 20 100 50 50	400 47.253 20.253 2.204 10.586 1.726 500 110.000 200.000 20 100 50 50	400 48.198 20.658 2.248 10.088 1.644 500 110.000 200.000 20 100 50 50
Erträge 348500 Aufwendt 401100 402100 404100 405100 406100 426110 431300 4431500 443110 443120 443130 443140	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderv. ungen Dienstaufwendungen Beamte Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Aus- und Fortbildung Zuweisungen an Zweckverbände Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm. Geschäftsaufwendungen Büromaterial Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte Post und Telekom Bekanntmachungen	44.385 18.518 2.264 12.204 1.940 1.000 100.000 100.000 100.000 50	44.385 18.518 2.264 12.204 1.940 1.000 100.000 100.000 100.000 50	400 46.525 19.466 2.119 10.180 1.659 500 110.000 200.000 20 100 50 50 50	400 46.327 19.856 2.161 10.498 1.711 500 110.000 200.000 20 100 50 50 50	400 47.253 20.253 2.204 10.586 1.726 500 110.000 200.000 20 100 50 50 50	400 48.198 20.658 2.248 10.088 1.644 500 110.000 200.000 20 100 50 50 50
Erträge 348500 Aufwendu 401100 402100 404100 405100 406100 426110 431300 4431500 443110 443120 443130 443140 443150	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderv. ungen Dienstaufwendungen Beamte Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Aus- und Fortbildung Zuweisungen an Zweckverbände Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm. Geschäftsaufwendungen Büromaterial Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte Post und Telekom Bekanntmachungen Reisekosten	44.385 18.518 2.264 12.204 1.940 1.000 100.000 100.000	44.385 18.518 2.264 12.204 1.940 1.000 100.000 100.000 50 50 100	400 46.525 19.466 2.119 10.180 1.659 500 110.000 200.000 20 100 50 50 50	400 46.327 19.856 2.161 10.498 1.711 500 110.000 200.000 20 100 50 50 50	400 47.253 20.253 2.204 10.586 1.726 500 110.000 200.000 20 100 50 50 50 50	400 48.198 20.658 2.248 10.088 1.644 500 110.000 200.000 20 100 50 50 50 50
Erträge 348500 Aufwendu 401100 402100 404100 405100 406100 426110 431300 4431500 443110 443120 443130 443140 443150 443160	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderv. ungen Dienstaufwendungen Beamte Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Aus- und Fortbildung Zuweisungen an Zweckverbände Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm. Geschäftsaufwendungen Büromaterial Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte Post und Telekom Bekanntmachungen Reisekosten Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	44.385 18.518 2.264 12.204 1.940 1.000 100.000 100.000 100.000 50	44.385 18.518 2.264 12.204 1.940 1.000 100.000 100.000 100.000 50	400 46.525 19.466 2.119 10.180 1.659 500 110.000 200.000 20 100 50 50 50 50 25.000	400 46.327 19.856 2.161 10.498 1.711 500 110.000 200.000 20 100 50 50 50 50 25.000	400 47.253 20.253 2.204 10.586 1.726 500 110.000 200.000 20 100 50 50 50 50 50 25.000	400 48.198 20.658 2.248 10.088 1.644 500 110.000 200.000 20 100 50 50 50 50 25.000
Erträge 348500 Aufwendu 401100 402100 404100 405100 406100 426110 431300 443100 443120 443120 443130 443150 443150 443160 471100	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderv. ungen Dienstaufwendungen Beamte Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Aus- und Fortbildung Zuweisungen an Zweckverbände Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm. Geschäftsaufwendungen Büromaterial Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte Post und Telekom Bekanntmachungen Reisekosten Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten AfA auf imm. Vermögensgegenstände	44.385 18.518 2.264 12.204 1.940 1.000 100.000 100.000 50 50 100	44.385 18.518 2.264 12.204 1.940 1.000 100.000 100.000 100 100 50 50 100 16.000	400 46.525 19.466 2.119 10.180 1.659 500 110.000 200.000 20 100 50 50 50	400 46.327 19.856 2.161 10.498 1.711 500 110.000 200.000 20 100 50 50 50	400 47.253 20.253 2.204 10.586 1.726 500 110.000 200.000 20 100 50 50 50 50	400 48.198 20.658 2.248 10.088 1.644 500 110.000 200.000 20 100 50 50 50 50
Erträge 348500 Aufwendu 401100 402100 404100 405100 406100 426110 431300 4431500 443140 443150 443140 443150 443160 471100 471101	Erstattungen von verbUN, Bet., Sonderv. ungen Dienstaufwendungen Beamte Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beihilfen u. Unterstütz. für Beschäftigte Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f. Besch Zuführ. z. Beihilferückstell. f. Besch/AN Aus- und Fortbildung Zuweisungen an Zweckverbände Zuschüsse an verbUN, Beteil., Sonderverm. Geschäftsaufwendungen Büromaterial Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte Post und Telekom Bekanntmachungen Reisekosten Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten AfA auf imm. Vermögensgegenstände AfA auf imm. VG a.geleist. Invest. zusch.	44.385 18.518 2.264 12.204 1.940 1.000 100.000 100.000 100.000 100 100	44.385 18.518 2.264 12.204 1.940 1.000 100.000 100.000 50 50 100 16.000	400 46.525 19.466 2.119 10.180 1.659 500 110.000 200.000 20 100 50 50 50 50 25.000	400 46.327 19.856 2.161 10.498 1.711 500 110.000 200.000 20 100 50 50 50 50 25.000	400 47.253 20.253 2.204 10.586 1.726 500 110.000 200.000 20 100 50 50 50 50 50 25.000	400 48.198 20.658 2.248 10.088 1.644 500 110.000 200.000 20 100 50 50 50 50 25.000
Erträge 348500 Aufwendu 401100 402100 404100 405100 406100 426110 431300 443100 443120 443120 443130 443150 443150 443150 443150 443160 471100	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderv. ungen Dienstaufwendungen Beamte Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Aus- und Fortbildung Zuweisungen an Zweckverbände Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm. Geschäftsaufwendungen Büromaterial Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte Post und Telekom Bekanntmachungen Reisekosten Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten AfA auf imm. Vermögensgegenstände	44.385 18.518 2.264 12.204 1.940 1.000 100.000 100.000 50 50 100	44.385 18.518 2.264 12.204 1.940 1.000 100.000 100.000 100 100 50 50 100 16.000	400 46.525 19.466 2.119 10.180 1.659 500 110.000 200.000 20 100 50 50 50 50 25.000	400 46.327 19.856 2.161 10.498 1.711 500 110.000 200.000 20 100 50 50 50 50 25.000	400 47.253 20.253 2.204 10.586 1.726 500 110.000 200.000 20 100 50 50 50 50 50 25.000	400 48.198 20.658 2.248 10.088 1.644 500 110.000 200.000 20 100 50 50 50 50 25.000
Erträge 348500 Aufwendu 401100 402100 404100 405100 406100 426110 431300 4431500 443110 443120 443140 443150 443160 471100 4711140	Erstattungen von verbUN, Bet., Sonderv. ungen Dienstaufwendungen Beamte Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beihilfen u. Unterstütz. für Beschäftigte Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f. Besch Zuführ. z. Beihilferückstell. f. Besch/AN Aus- und Fortbildung Zuweisungen an Zweckverbände Zuschüsse an verbUN, Beteil., Sonderverm. Geschäftsaufwendungen Büromaterial Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte Post und Telekom Bekanntmachungen Reisekosten Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten AfA auf imm. Vermögensgegenstände AfA auf imm. VG a.geleist. Invest. zusch.	44.385 18.518 2.264 12.204 1.940 1.000 100.000 100.000 100.000 100 100	44.385 18.518 2.264 12.204 1.940 1.000 100.000 100.000 50 50 100 16.000	400 46.525 19.466 2.119 10.180 1.659 500 110.000 200.000 20 100 50 50 50 50 25.000	400 46.327 19.856 2.161 10.498 1.711 500 110.000 200.000 20 100 50 50 50 50 25.000	400 47.253 20.253 2.204 10.586 1.726 500 110.000 200.000 20 100 50 50 50 50 50 25.000	400 48.198 20.658 2.248 10.088 1.644 500 110.000 200.000 20 100 50 50 50 50 25.000
Erträge 348500 Aufwendu 401100 402100 404100 405100 406100 431300 431500 443110 443120 443140 443150 443160 471100 471140	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderv. ungen Dienstaufwendungen Beamte Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Aus- und Fortbildung Zuweisungen an Zweckverbände Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm. Geschäftsaufwendungen Büromaterial Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte Post und Telekom Bekanntmachungen Reisekosten Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten AfA auf imm. Vermögensgegenstände AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch. AfA auf das Infrastrukturvermögen	44.385 18.518 2.264 12.204 1.940 1.000 100.000 100.000 100.000 100 100	44.385 18.518 2.264 12.204 1.940 1.000 100.000 100.000 100.000 100 50 50 100 16.000 16.133 52.000	400 46.525 19.466 2.119 10.180 1.659 500 110.000 200.000 20 100 50 50 50 50 25.000 57.476	400 46.327 19.856 2.161 10.498 1.711 500 110.000 200.000 20 100 50 50 50 50 25.000 57.476	400 47.253 20.253 2.204 10.586 1.726 500 110.000 200.000 20 100 50 50 50 50 25.000 57.476	400 48.198 20.658 2.248 10.088 1.644 500 110.000 200.000 50 50 50 50 25.000 57.476
Erträge 348500 Aufwendu 401100 402100 404100 405100 406100 426110 431300 4431500 443110 443120 443140 443150 443160 471100 4711140	Erstattungen von verbUN, Bet., Sonderv. ungen Dienstaufwendungen Beamte Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beihilfen u.Unterstütz. für Beschäftigte Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f. Besch Zuführ. z. Beihilferückstell. f. Besch / AN Aus- und Fortbildung Zuweisungen an Zweckverbände Zuschüsse an verbUN, Beteil., Sonderverm. Geschäftsaufwendungen Büromaterial Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte Post und Telekom Bekanntmachungen Reisekosten Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten AfA auf imm. Vermögensgegenstände AfA auf imm. VG a.geleist. Invest. zusch. AfA auf das Infrastrukturvermögen Produkt Erträge:	44.385 18.518 2.264 12.204 1.940 1.000 100.000 100.000 100.000 100 100	44.385 18.518 2.264 12.204 1.940 1.000 100.000 100.000 100.000 100 100	400 46.525 19.466 2.119 10.180 1.659 500 110.000 200.000 20 100 50 50 50 25.000 57.476	400 46.327 19.856 2.161 10.498 1.711 500 110.000 200.000 20 100 50 50 50 50 50 50 57.476	400 47.253 20.253 2.204 10.586 1.726 500 110.000 200.000 20 100 50 50 50 50 50 50 57.476	400 48.198 20.658 2.248 10.088 1.644 500 110.000 200.000 50 50 50 50 25.000 57.476

		Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.01.	.11.111340 Buchhaltung ເ	ınd Kassenr	echnung				
Erträge							
381100	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendi	ungen	"		<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	176.608	176.608	185.327	189.034	192.815	196.67°
402200	Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	11.498	11.498	12.087	12.329	12.575	12.82
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	37.176	37.176	39.623	40.416	41.224	42.04
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	120	120	0	0	0	(
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000	1.000	200	200	200	200
426110	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443110	Büromaterial	1.100	1.100	1,000	1.000	1.000	1.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	400	400	400	400	400	400
443130	Post und Telekom	300	300	300	300	300	300
443180	Bankgebühren	47.000	47.000	47.000	48,000	48.000	49.000
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	3.846	3.846	17,000	10.000	10.000	17.000
Summe	Produkt Erträge:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen:	281.548	281.548	288.437	294.179	299.014	304.946
	Saldo:	-276.548	-276.548	-283.437	-289.179	-294.014	-299.946
		· ·	<u> </u>	-283.437	-289.179	-294.014	-299.946
P1.01.	Saldo: .11.111350 Mahnungen ui	· ·	<u> </u>	-283.437	-289.179	-294.014	-299.946
P1.01.		· ·	<u> </u>	-283.437	-289.179	-294.014	-299.946
		· ·	<u> </u>	-283.437	-289.179	-294.014	- 299.94 6
Erträge	.11.111350 Mahnungen ui	nd Vollstrec	kung				
Erträge 356210 381100	.11.111350 Mahnungen ui Mahngebühren Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	nd Vollstrec	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Erträge 356210 381100 Aufwend	.11.111350 Mahnungen ui Mahngebühren Erträge a.internen Leistungsbeziehungen ungen	60.000 301.900	60.000 301.900	60.000	60.000	60.000	60.000 319.200
Erträge 356210 381100 Aufwendi 401100	.11.111350 Mahnungen un Mahngebühren Erträge a.internen Leistungsbeziehungen ungen Dienstaufwendungen Beamte	60.000 301.900	60.000 301.900	60,000 303,400 43,650	60.000 308.500 43.463	60.000 313.800 44.332	60.000 319.200 45.219
Erträge 356210 381100 Aufwende 401100 401200	Mahnungen un Mahngebühren Erträge a.internen Leistungsbeziehungen ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	60.000 301.900 42.022 196.138	60.000 301.900 42.022 196.138	60.000 303.400 43.650 225.975	60.000 308.500 43.463 230.494	60.000 313.800 44.332 235.104	60.000 319.200 45.219 239.800
356210 381100 Aufwendi 401100 401200 402100	Mahnungen un Mahngebühren Erträge a.internen Leistungsbeziehungen ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	60.000 301.900 42.022 196.138 17.533	60.000 301.900 42.022 196.138 17.533	60.000 303.400 43.650 225.975 18.263	60.000 308.500 43.463 230.494 18.628	60.000 313.800 44.332 235.104 19.001	60.000 319.200 45.219 239.800 19.38
356210 381100 Aufwendu 401100 401200 402100 402200	Mahngebühren Erträge a.internen Leistungsbeziehungen ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	60.000 301.900 42.022 196.138 17.533 12.813	60.000 301.900 42.022 196.138 17.533 12.813	60.000 303.400 43.650 225.975 18.263 14.978	60.000 308.500 43.463 230.494 18.628 15.278	60.000 313.800 44.332 235.104 19.001 15.583	60.000 319.200 45.219 239.800 19.389
356210 381100 Aufwendo 401100 401200 402100 402200 403200	Mahngebühren Erträge a.internen Leistungsbeziehungen ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	60.000 301.900 42.022 196.138 17.533 12.813 41.174	60.000 301.900 42.022 196.138 17.533 12.813 41.174	60.000 303.400 43.650 225.975 18.263 14.978 47.957	60.000 308.500 43.463 230.494 18.628 15.278 48.916	60.000 313.800 44.332 235.104 19.001 15.583 49.894	60.000 319.200 45.21 239.800 19.38 15.899 50.89
356210 381100 Aufwendo 401100 401200 402100 402200 403200 404100	Mahngebühren Erträge a.internen Leistungsbeziehungen ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	60.000 301.900 42.022 196.138 17.533 12.813 41.174 2.143	60.000 301.900 42.022 196.138 17.533 12.813 41.174 2.143	60.000 303.400 43.650 225.975 18.263 14.978 47.957 1.988	60.000 308.500 43.463 230.494 18.628 15.278 48.916 2.027	60.000 313.800 44.332 235.104 19.001 15.583 49.894 2.068	60.000 319.200 45.219 239.800 19.38 15.899 50.892 2.100
356210 381100 Aufwendt 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100	Mahngebühren Erträge a.internen Leistungsbeziehungen ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	60.000 301.900 42.022 196.138 17.533 12.813 41.174 2.143 11.554	60.000 301.900 42.022 196.138 17.533 12.813 41.174 2.143 11.554	60.000 303.400 43.650 225.975 18.263 14.978 47.957 1.988 9.551	60.000 308.500 43.463 230.494 18.628 15.278 48.916 2.027 9.849	60.000 313.800 44.332 235.104 19.001 15.583 49.894 2.068 9.932	60.000 319.200 45.211 239.800 19.38 15.891 50.892 2.100 9.464
356210 381100 Aufwendt 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100	Mahngebühren Erträge a.internen Leistungsbeziehungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer Beihilfen u. Unterstütz. für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f. Besch Zuführ.z. Beihilferückstell. f. Besch/AN	60.000 301.900 42.022 196.138 17.533 12.813 41.174 2.143 11.554 1.837	60.000 301.900 42.022 196.138 17.533 12.813 41.174 2.143 11.554 1.837	60,000 303,400 43,650 225,975 18,263 14,978 47,957 1,988 9,551 1,557	60.000 308.500 43.463 230.494 18.628 15.278 48.916 2.027 9.849 1.605	60.000 313.800 44.332 235.104 19.001 15.583 49.894 2.068 9.932 1.619	60.000 319.200 45.219 239.800 19.38 15.899 50.892 2.109 9.464 1.543
356210 381100 Aufwendu 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 426110	Mahngebühren Erträge a.internen Leistungsbeziehungen ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Aus- und Fortbildung	60.000 301.900 42.022 196.138 17.533 12.813 41.174 2.143 11.554 1.837 3.500	60.000 301.900 42.022 196.138 17.533 12.813 41.174 2.143 11.554 1.837 3.500	60.000 303.400 43.650 225.975 18.263 14.978 47.957 1.988 9.551 1.557 3.500	60.000 308.500 43.463 230.494 18.628 15.278 48.916 2.027 9.849 1.605 3.500	60.000 313.800 44.332 235.104 19.001 15.583 49.894 2.068 9.932 1.619 3.500	60.000 319.200 45.219 239.800 19.38 15.899 50.892 2.100 9.464 1.544 3.500
Aufwendo 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 429111	Mahngebühren Erträge a.internen Leistungsbeziehungen ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Aus- und Fortbildung Kosten der IT (Verträge, Support)	60.000 301.900 42.022 196.138 17.533 12.813 41.174 2.143 11.554 1.837 3.500 32.000	60.000 301.900 42.022 196.138 17.533 12.813 41.174 2.143 11.554 1.837 3.500 32.000	60.000 303.400 43.650 225.975 18.263 14.978 47.957 1.988 9.551 1.557 3.500 32.000	60.000 308.500 43.463 230.494 18.628 15.278 48.916 2.027 9.849 1.605 3.500 34.000	60.000 313.800 44.332 235.104 19.001 15.583 49.894 2.068 9.932 1.619 3.500 34.000	60.000 319.200 45.219 239.800 19.38 15.899 50.892 2.109 9.466 1.543 3.500 36.000
Aufwendo 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 426110 443110	Mahngebühren Erträge a.internen Leistungsbeziehungen ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Aus- und Fortbildung Kosten der IT (Verträge, Support) Büromaterial	60.000 301.900 42.022 196.138 17.533 12.813 41.174 2.143 11.554 1.837 3.500 32.000 1.400	60.000 301.900 42.022 196.138 17.533 12.813 41.174 2.143 11.554 1.837 3.500 32.000 1.400	60.000 303.400 43.650 225.975 18.263 14.978 47.957 1.988 9.551 1.557 3.500 32.000 1.000	60.000 308.500 43.463 230.494 18.628 15.278 48.916 2.027 9.849 1.605 3.500 34.000 1.000	60.000 313.800 44.332 235.104 19.001 15.583 49.894 2.068 9.932 1.619 3.500 34.000 1.000	60.000 319.200 45.219 239.800 19.38 15.899 50.892 2.100 9.464 1.544 3.500 36.000 1.000
Aufwendo 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 426110 429111 443110 443130	Mahngebühren Erträge a.internen Leistungsbeziehungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Aus- und Fortbildung Kosten der IT (Verträge, Support) Büromaterial Post und Telekom	60.000 301.900 42.022 196.138 17.533 12.813 41.174 2.143 11.554 1.837 3.500 32.000 1.400 13.500	60.000 301.900 42.022 196.138 17.533 12.813 41.174 2.143 11.554 1.837 3.500 32.000 1.400 13.500	60.000 303.400 43.650 225.975 18.263 14.978 47.957 1.988 9.551 1.557 3.500 32.000 1.000	60.000 308.500 43.463 230.494 18.628 15.278 48.916 2.027 9.849 1.605 3.500 34.000 1.000 15.000	60.000 313.800 44.332 235.104 19.001 15.583 49.894 2.068 9.932 1.619 3.500 34.000 1.000	60.000 319.200 45.219 239.800 19.38 15.899 2.100 9.464 1.540 36.000 1.000 15.000
Aufwendt 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 426110 429111 443110 443130 443150	Mahnungen un Mahngebühren Erträge a.internen Leistungsbeziehungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Aus- und Fortbildung Kosten der IT (Verträge, Support) Büromaterial Post und Telekom Reisekosten	60.000 301.900 42.022 196.138 17.533 12.813 41.174 2.143 11.554 1.837 3.500 32.000 1.400 13.500 1.100	60.000 301.900 42.022 196.138 17.533 12.813 41.174 2.143 11.554 1.837 3.500 32.000 1.400 13.500 1.100	60.000 303.400 43.650 225.975 18.263 14.978 47.957 1.988 9.551 1.557 3.500 32.000 1.000 15.000	60.000 308.500 43.463 230.494 18.628 15.278 48.916 2.027 9.849 1.605 3.500 34.000 1.000 15.000 200	60.000 313.800 44.332 235.104 19.001 15.583 49.894 2.068 9.932 1.619 3.500 34.000 1.000 15.000 200	60.000 319.200 45.219 239.800 19.38 15.899 2.100 9.464 1.543 3.500 36.000 1.000 15.000
Aufwendo 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 426110 429111 443110 443150 443160	Mahngebühren Erträge a.internen Leistungsbeziehungen ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Aus- und Fortbildung Kosten der IT (Verträge, Support) Büromaterial Post und Telekom Reisekosten Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	60.000 301.900 42.022 196.138 17.533 12.813 41.174 2.143 11.554 1.837 3.500 32.000 1.400 13.500	60.000 301.900 42.022 196.138 17.533 12.813 41.174 2.143 11.554 1.837 3.500 32.000 1.400 13.500	60.000 303.400 43.650 225.975 18.263 14.978 47.957 1.988 9.551 1.557 3.500 32.000 1.000 15.000 200 7.500	60.000 308.500 43.463 230.494 18.628 15.278 48.916 2.027 9.849 1.605 3.500 34.000 1.000 15.000 200 7.500	60.000 313.800 44.332 235.104 19.001 15.583 49.894 2.068 9.932 1.619 3.500 34.000 1.000 15.000 200 7.500	60.000 319.200 45.219 239.806 19.38 15.899 50.892 2.109 9.464 1.541 3.500 36.000 1.000 15.000 8.000
Aufwendo 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 426110 429111 443110 443150 443160	Mahnungen un Mahngebühren Erträge a.internen Leistungsbeziehungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Aus- und Fortbildung Kosten der IT (Verträge, Support) Büromaterial Post und Telekom Reisekosten	60.000 301.900 42.022 196.138 17.533 12.813 41.174 2.143 11.554 1.837 3.500 32.000 1.400 13.500 1.100	60.000 301.900 42.022 196.138 17.533 12.813 41.174 2.143 11.554 1.837 3.500 32.000 1.400 13.500 1.100	60.000 303.400 43.650 225.975 18.263 14.978 47.957 1.988 9.551 1.557 3.500 32.000 1.000 15.000	60.000 308.500 43.463 230.494 18.628 15.278 48.916 2.027 9.849 1.605 3.500 34.000 1.000 15.000 200	60.000 313.800 44.332 235.104 19.001 15.583 49.894 2.068 9.932 1.619 3.500 34.000 1.000 15.000 200	60.000

-21.814

-23.314

-59.719

-62.960

-64.933

Saldo:

-68.809

			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.01	.11.111360	fremde Kasse	ngeschäfte					
Erträge								
348300	Erstattungen von Zv	veckverbänden u. dergl	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Aufwend	ungen							
401100	Dienstaufwendunge	n Beamte	2.212	2.212	2.298	2.288	2.333	2.380
401200	Dienstaufwendunge		27.710	27.710	30,170	30.774	31.389	32.017
402100		gungskasse für Beamte	923	923	961	981	1.000	1.020
402200		kasse f. Arbeitnehmer	1.817	1.817	1.990	2.030	2.070	2.112
403200	Beitr.gesetzl.Sozial	versich. Arbeitnehmer	5.872	5.872	6.463	6.592	6.724	6.859
404100	Beihilfen u.Untersti		113	113	105	107	109	111
405100	Zuführ.zu Pensionsr	ückstellungen f.Besch	608	608	503	518	523	498
406100	Zuführ.z.Beihilferü	ckstell. f.Besch/AN	97	97	82	85	85	81
443110	Büromaterial		200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom		200	200	200	200	200	200
Summe	Produkt Erträge:		16,500	16,500	16.500	16,500	16,500	16,500
		Aufwendungen:	39.752	39.752	42.972	43.775	44.633	45.478
		Saldo:	-23.252	-23.252	-26.472	-27.275	-28.133	-28.978
P1.01	.11.111600	Aufsicht						
Aufwend	ungen							
401100	Dienstaufwendunge	n Beamte	49.693	49.693	52.121	51.899	52.937	53.995
402100	Beiträge zur Versorg	gungskasse für Beamte	20.733	20.733	21.808	22.244	22.689	23.143
404100	Beihilfen u.Untersti		2.535	2.535	2.373	2.421	2.469	2.519
405100	Zuführ.zu Pensionsr	ückstellungen f.Besch	13.663	13.663	11.405	11.761	11.859	11.301
406100	Zuführ.z.Beihilferü	ckstell. f.Besch/AN	2.172	2.172	1.859	1.917	1.933	1.842
443110	Büromaterial		100	100	100	100	100	100
443120	Literatur, Zeitschrif	ten, Gesetzestexte	50	50	50	50	50	50
443130	Post und Telekom		50	50	50	50	50	50
443150	Reisekosten		100	100	100	100	100	100
Summe	Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	C
		Aufwendungen:	89.096	89.096	89.866	90.542	92.187	93,100

-89.096

Saldo:

-89.866

-89.096

-92.187

-93.100

-90.542

			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.01.	11.111700	Technikunters	t. Informat	ionsverarb	eitung			
Erträge								
348300	Erstattungen von Zw	eckverbänden u. dergl	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
348500	Erstattungen von vei		42.300	42.300	38.100	38.100	38.100	38.100
381100	-	eistungsbeziehungen	177.800	177.800	174.800	182.200	185.300	188.500
Aufwendı	ingen	<u> </u>			1.		1	
401100	Dienstaufwendunger	. Reamte	3.678	3.678	3.811	3.794	3.870	3.947
401200	Dienstaufwendunger		705.805	705.805	872.928	890.387	908.195	926.359
402100		ungskasse für Beamte	1.535	1.535	1.594	1.626	1.659	1.692
402200		asse f. Arbeitnehmer	47.363	47.363	59.488	60.678	61.892	63.130
403200		ersich.Arbeitnehmer	145.755	145.755	181.742	185.377	189.084	192.866
404100	Beihilfen u.Unterstü		188	188	174	177	181	184
405100		ickstellungen f.Besch	1.011	1.011	834	860	867	826
406100	Zuführ.z.Beihilferüc	~	161	161	136	140	141	135
422150		nd/Sachaufwand EDV	4.500	4.900	7.700	7.700	7.700	7.700
422200	Erwerb geringw. Ver		500	500	500	500	500	500
422250	Erwerb gwG EDV-Mat		15.500	15.500	121,700	121.700	121.700	121.700
423100	Mieten und Pachten		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424120	Bewirtschaftungsauf	wendungen: Strom	350	350	350	350	350	350
426110	Aus- und Fortbildung	-	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
429110	Vertragliche Leistun		29.800	29.800	14.000	14.500	15.000	15.500
429111	Kosten der IT (Verträ	-	113.000	151.500	217,200	217.200	217.200	217.200
443110	Büromaterial		600	600	600	600	600	600
443120	Literatur, Zeitschrift	ten. Gesetzestexte	300	300	300	300	300	300
443130	Post und Telekom	,	87.000	87.000	99.500	99.500	99.500	99.500
443150	Reisekosten		300	300	50	50	50	50
471100	AfA auf imm. Vermö	gensgegenstände	192.120	192.120	84.076	88.790	87.185	80.614
471170	AfA auf Betriebs- un		436.480	436.480	433.635	397.097	287.649	184.307
Summa	Produkt	Ertrögo	202 700	202 700	205 500	202.000	204 000	200 200
Sullille	Produkt	Erträge:	292.700	292.700	285.500	292.900	296.000	299.200
		Aufwendungen:	1.821.746	1.860.646	2.136.118	2.127.126	2.039.423	1.953.260
		Saldo:	-1.529.046	-1.567.946	-1.850.618	-1.834.226	-1.743.423	-1.654.060
D1 01	11 111010	Eahr und Tra	ncnortdion	·to				
P1.01.	11.111810	Fahr- und Tra	nsportalens	ste				
Aufwendı								
401100	Dienstaufwendunger		1.919	1.919	1.992	1.984	2.023	2.064
401200	Dienstaufwendunger		45.909	45.909	43.464	44.333	45.220	46.124
402100		ungskasse für Beamte	801	801	834	850	867	885
402200	Beitr.z.Versorgungsk	asse f. Arbeitnehmer	3.007	3.007	2.823	2.880	2.937	2.996
403200		ersich.Arbeitnehmer	9.532	9.532	9.112	9.294	9.480	9.670
404100	Beihilfen u.Unterstü		98	98	91	93	94	96
405100	Zuführ.zu Pensionsri	ickstellungen f.Besch	528	528	436	450	453	432
406100	Zuführ.z.Beihilferüc	kstell. f.Besch/AN	84	84	71	73	74	70
423200	Leasing		55.000	55.000	55.900	56.000	56.500	57.000
425100	Haltung von Fahrzeu	gen	35.000	35.000	35.000	35.500	36.000	36.500
443110	Büromaterial		100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom		200	200	200	200	200	200
443150	Reisekosten		500	500	300	300	300	300
	Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0

-152.678

Saldo:

-152.678

-150.323

-152.057

-156.437

-154.248

			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.01	.11.111820	Post-, Kommu	nikationsdi	enst, Druck	erei			
Erträge								
346100	Sonstige privatrecht	liche Leistungsentg.	100	100	0	0	0	0
Aufwend	ungen							
401100	Dienstaufwendunger	n Beamte	5.758	5.758	5.977	5.951	6.071	6.192
401200	Dienstaufwendunger		114.299	114.299	118.403	120.771	123.187	125.651
402100	Beiträge zur Versorg	ungskasse für Beamte	2.403	2.403	2.501	2.551	2.602	2.653
402200	Beitr.z.Versorgungsk	casse f. Arbeitnehmer	7.389	7.389	7.657	7.811	7.966	8.126
403200	Beitr.gesetzl.Sozialv	ersich.Arbeitnehmer	24.114	24.114	25.427	25.935	26.454	26.983
404100	Beihilfen u.Unterstü	tz.für Beschäftigte	293	293	272	277	283	289
405100	Zuführ.zu Pensionsri	ückstellungen f.Besch	1.583	1.583	1.308	1.348	1.360	1.296
406100	Zuführ.z.Beihilferüc	kstell. f.Besch/AN	252	252	214	220	221	211
422100	Unterhaltung des be	weglichen Vermög.	500	500	500	500	500	500
422200	Erwerb geringw. Ver	mögensgegenstände	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
423100	Mieten und Pachten		6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
427100	Besondere Verwaltu	ngs-u.Betriebsaufwend.	25.500	25.500	26.000	26.500	27.000	27.500
443110	Büromaterial		350	350	350	400	400	400
443130	Post und Telekom		8.200	8.200	2.100	2.100	2.100	2.100
444130	Sonstige Versicherur	ngen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe	Produkt	Erträge:	100	100	0	0	0	0
Ju	1104411	Aufwendungen:	200.291	200.291	200.359	204.014	207.794	211.551
		Adi Wendungen.	200,271	200.271	200.337	204,014	207,774	211,331
		Saldo:	-200.191	-200.191	-200.359	-204.014	-207.794	-211.551
D1 01	.11.111830	Zentralregistra	atur und Ar	chiv				
		Zentrali egisti d	atui uiiu Ai	CITIV				
Aufwend								
401100	Dienstaufwendunger		7.196	7.196	7.471	7.439	7.588	7.740
401200	Dienstaufwendunger		150.212	150.212	157.416	160.564	163.775	167.051
402100		ungskasse für Beamte	3.002	3.002	3.126	3.188	3.252	3.317
	Dette Mensey and			3.002	-			
402200		casse f. Arbeitnehmer	9.729	9.729	10.190	10.394	10.602	10.814
403200	Beitr.gesetzl.Sozialv	ersich. Arbeitnehmer	31.521	9.729 31.521	10.190 33.688	34.362	35.049	35.750
403200 404100	Beitr.gesetzl.Sozialv Beihilfen u.Unterstü	rersich.Arbeitnehmer tz.für Beschäftigte	31.521 367	9.729 31.521 367	10.190 33.688 340	34.362 347	35.049 354	35.750 361
403200	Beitr.gesetzl.Sozialv Beihilfen u.Unterstü	ersich. Arbeitnehmer	31.521	9.729 31.521	10.190 33.688	34.362	35.049	35.750 361
403200 404100	Beitr.gesetzl.Sozialv Beihilfen u.Unterstü	rersich.Arbeitnehmer tz.für Beschäftigte ückstellungen f.Besch	31.521 367	9.729 31.521 367	10.190 33.688 340	34.362 347	35.049 354	35.750 361 1.620
403200 404100 405100	Beitr.gesetzl.Sozialv Beihilfen u.Unterstü Zuführ.zu Pensionsri Zuführ.z.Beihilferüc Büromaterial	rersich. Arbeitnehmer tz. für Beschäftigte ückstellungen f. Besch kstell. f. Besch/AN	31.521 367 1.979 315 500	9.729 31.521 367 1.979	10.190 33.688 340 1.635	34.362 347 1.686	35.049 354 1.700	35.750 361 1.620 264
403200 404100 405100 406100	Beitr.gesetzl.Sozialv Beihilfen u.Unterstü Zuführ.zu Pensionsri Zuführ.z.Beihilferüc	rersich. Arbeitnehmer tz. für Beschäftigte ückstellungen f. Besch kstell. f. Besch/AN	31.521 367 1.979 315	9.729 31.521 367 1.979 315	10.190 33.688 340 1.635 266	34.362 347 1.686 275	35.049 354 1.700 277	35.750 361 1.620 264 500
403200 404100 405100 406100 443110	Beitr.gesetzl.Sozialv Beihilfen u.Unterstü Zuführ.zu Pensionsri Zuführ.z.Beihilferüc Büromaterial	rersich. Arbeitnehmer tz. für Beschäftigte ückstellungen f. Besch kstell. f. Besch/AN	31.521 367 1.979 315 500	9.729 31.521 367 1.979 315 500	10.190 33.688 340 1.635 266 500	34.362 347 1.686 275 500	35.049 354 1.700 277 500	35.750 361 1.620 264 500 200
403200 404100 405100 406100 443110 443120	Beitr.gesetzl.Sozialv Beihilfen u.Unterstü Zuführ.zu Pensionsri Zuführ.z.Beihilferüc Büromaterial Literatur, Zeitschrif	rersich.Arbeitnehmer tz.für Beschäftigte ückstellungen f.Besch kstell. f.Besch/AN ten, Gesetzestexte	31.521 367 1.979 315 500 300	9.729 31.521 367 1.979 315 500 300	10.190 33.688 340 1.635 266 500 200	34.362 347 1.686 275 500 200	35.049 354 1.700 277 500 200	35.750 361 1.620 264 500 200 100
403200 404100 405100 406100 443110 443120 443130	Beitr.gesetzl.Sozialv Beihilfen u.Unterstü Zuführ.zu Pensionsri Zuführ.z.Beihilferüc Büromaterial Literatur, Zeitschrift Post und Telekom	rersich.Arbeitnehmer tz.für Beschäftigte ückstellungen f.Besch kstell. f.Besch/AN ten, Gesetzestexte	31.521 367 1.979 315 500 300 100	9.729 31.521 367 1.979 315 500 300 100	10.190 33.688 340 1.635 266 500 200	34.362 347 1.686 275 500 200 100	35.049 354 1.700 277 500 200 100	35.750 361 1.620 264 500 200 100 8.200
403200 404100 405100 406100 443110 443120 443130 443190 445100	Beitr.gesetzl.Sozialv Beihilfen u.Unterstü Zuführ.zu Pensionsri Zuführ.z.Beihilferüc Büromaterial Literatur, Zeitschrift Post und Telekom Sonstiger Geschäftst	rersich.Arbeitnehmer tz.für Beschäftigte ückstellungen f.Besch kstell. f.Besch/AN ten, Gesetzestexte	31.521 367 1.979 315 500 300 100 7.500	9.729 31.521 367 1.979 315 500 300 100 7.500	10.190 33.688 340 1.635 266 500 200 100 7.700	34.362 347 1.686 275 500 200 100 7.900	35.049 354 1.700 277 500 200 100 8.000	10.814 35.750 361 1.620 264 500 200 100 8.200 15.000

-225.721

-225.721

-236.132

-240.955

-245.897

Saldo:

-250.917

		Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.01	.11.111840 Zentrale	Beschaffung/Wa	artung v. In	ventar			
		3	.				
Aufwend							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	19.190	19.190	19.922	19.837	20.234	20.639
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.440	10.440	55.901	57.019	58.159	59.322
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Bea		8.006	8.335	8.502	8.672	8.846
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitneh		674	3.373	3.441	3.510	3.580
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehr		2.173	11.820	12.057	12.298	12.544
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigt		979	907	925	944	963
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Be	esch 5.276	5.276	4.359	4.495	4.533	4.320
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	839	839	711	733	739	704
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög	g. 400	400	400	400	400	400
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstän	de 50.970	50.970	20.060	18.470	18.820	19.220
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	4.500	4.500	4.500	4.500	4.800	5.000
443110	Büromaterial	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443130	Post und Telekom	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443150	Reisekosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443190	Sonstiger Geschäftsbedarf	500	500	500	500	500	500
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	900	900				
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsaussta	tt. 58.970	58.970	52.813	42.889	31.424	25.803
Summe	Produkt Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendung	en: 182.817	182.817	202.601	192.768	184.033	180.841
	Saldo:	-182.817	-182.817	-202.601	-192.768	-184.033	-180.841
D1 01	.11.111910 Aufgabei	n des Personalra	tc				
	3	i des Personalia	its				
Aufwend				== . 1			
401100	Dienstaufwendungen Beamte	8.804	8.804	14.731	14.668	14.961	15.260
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.689	31.689	93.324	95.191	97.094	99.036
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Bea		3.673	6.163	6.287	6.412	6.541
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitneh		2.128	6.238	6.362	6.490	6.620
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehr	ner 6.400	6.400	19.608	20.000	20.400	20.808
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigt	e 449	449	671	684	698	712
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Be	esch 2.421	2.421	3.223	3.324	3.352	3.194
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	385	385	525	542	546	521
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstän	de 200	450	200	200	200	200
426110	Aus- und Fortbildung	5.000	10.000	5.000	5.000	8.000	5.000
443110	Büromaterial	100	300	100	100	100	150
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestext	e 1.800	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
443130	Post und Telekom	200	400	400	400	400	400

443150

Summe Produkt

Reisekosten

Erträge:

Saldo:

Aufwendungen:

2.000

65.249

-65.249

0

500

69.199

-69.199

0

2.000

153.983

-153.983

0

2.000

156.558

-156.558

0

2.000

162.453

-162.453

0

2.000

162.242

-162.242

0

		Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1 01	.12.121000 Wahlen						
	72.121000 Wainen						
Erträge 348100	Fretattungen vom Land			115,000	0	75.000	0
	Erstattungen vom Land			115.000	0	75.000	U
Aufwend		12.750	13.750	11 10	1.4.407	14.605	44.000
401100 402100	Dienstaufwendungen Beamte Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	13.750 5.737	5.737	14.469 6.054	14.407 6.175	14.695 6.298	14.989 6.424
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	701	701	659	672	685	699
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	3.781	3.781	3.166	3.265	3.292	3.137
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	601	601	516	532	537	511
426110	Aus- und Fortbildung	350	350	400	0	400	0
427101	Weitere Sachkosten	15.000	15.000	5.000	0	5.000	0
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	651	651	2.285	1.960	2.285	1.960
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	300	300	2.500	0	2.500	0
443110	Büromaterial	100	100	100	0	100	0
443140	Bekanntmachungen	20.000	20.000	2.500	0	1.300	0
443150	Reisekosten	100	100	100	0	100	0
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	50.000	50.000	105.000	0	72.000	0
Summe	Produkt Erträge:	0	0	115,000	0	75.000	0
	Aufwendungen:	111.071	111.071	142.749	27.011	109.192	27.720
	Saldo:	-111.071	-111.071	-27.749	-27.011	-34.192	-27.720
P1.05.	.57.571010 Wirtschaftsför	rderung					
Fat Was							
Erträge	7. sale 6 l6d 7. sales y as 266 Candamasks	45 200	4F 300	4F 200	4E 200	4E 200	4F 200
314600	Zusch.f.lfd.Zwecke v.so.öff.Sonderrechn	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.000	18.000				
316120 348100	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gemeinden Erstattungen vom Land	84.651 5.000	84.651 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3-10100	Listattungen vom Land	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwend			T.				
401100	Dienstaufwendungen Beamte	56.990	56.990	59.091	58.838	60.015	61.215
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	259.019	259.019	282.648	288.301	294.067	299.948
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	23.777	23.777	24.724	25.218	25.723	26.237
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	17.413	17.413	19.029	19.409	19.797	20.193
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	51.477	51.477	56.695	57.829	58.985	60.165
404100	Beihilfen u. Unterstütz. für Beschäftigte	2.907	2.907	2.691	2.744	2.799	2.855
405100 406100	Zuführ z Peibilferückstell f Besch (AN)	15.670 2.492	15.670 2.492	12.930 2.108	13.334 2.173	13.445 2.192	12.812 2.088
426110	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Aus- und Fortbildung	1.200	2.492	1.200	1.200	1.200	1.200
427120	Informationsmaterial, Werbung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427160	Projekte, Veranstaltungen	74.000	56.000	82.500	103.500	103.500	103.500
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000	15.000	15.000	18.000	15.000	15.000
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431500	Zuschüsse an verbUN, Beteil., Sonderverm.	310.000	310.000	347.000	303.000	340.000	350.000
431600	Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	12.500	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	15.300	15.300	55.300	15.300	15.300	15.300
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	16.200	16.200	16.200	16.200	0	0
442960	Mitgliedsbeiträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443110	Büromaterial	600	600	600	600	600	600
443130	Post und Telekom	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443140	Bekanntmachungen	600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443150	Reisekosten	700	700	700	700	700	700
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände			386.408	428.125	465.694	478.951
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	468.284	468.284				
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	91.800	91.800				
Summe	Produkt Erträge:	122.951	122.951	20.300	20.300	20.300	20.300
	Aufwendungen:	1.476.129	1.459.029	1.419.824	1.409.971	1.474.517	1.506.264
	e	1 252 470	4 224 270	4 300 534	4 300 474	4 454 047	4 405 07 4
	Saldo:	-1.353.178	-1.336.078	-1.399.524	-1.389.671	-1.454.217	-1.485.964

			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.05	.57.575000	Förderung de	s Tourismu	s				
Aufwend	ungen							
401100	Dienstaufwendungen	Beamte	29.411	29.411	30.503	30.372	30.980	31.600
402100	Beiträge zur Versorg	ungskasse für Beamte	12.271	12.271	12.762	13.018	13.278	13.544
404100	Beihilfen u.Unterstü	tz.für Beschäftigte	1.500	1.500	1.389	1.417	1.445	1.474
405100	Zuführ.zu Pensionsri	ickstellungen f.Besch	8.087	8.087	6.674	6.883	6.940	6.614
406100	Zuführ.z.Beihilferüc	kstell. f.Besch/AN	1.286	1.286	1.088	1.122	1.131	1.078
421100	Unterhaltung d.Grun	dstücke u.baul.Anl.	6.000	8.600	6.000	6.000	6.000	6.000
427120	Informationsmateria	l, Werbung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427160	Projekte, Veranstalt	ungen	300	300	300	300	300	300
431500	Zuschüsse an verbUN	I,Beteil.,Sonderverm.	180.000	80.000	142.000	181.500	181.500	193.000
431600	Zuw. an sonst. öffen	tliche Sonderrechn.	32.800	32.800	40.000	40.000	40.000	40.000
431700	Zuweisungen an priv	ate Unternehmen	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
442960	Mitgliedsbeiträge		11.000	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
443110	Büromaterial		200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom		600	600	600	600	600	600
443150	Reisekosten		100	100	100	100	100	100
443170	Bewirtungskosten be	i Besprechungen	200	200	200	200	200	200
471100	AfA auf imm. Vermö	gensgegenstände			359.142	353.929	268.008	273.568
471101	AfA auf imm. VG a.g	eleist. Invest.zusch.	386.279	386.279				
471170	AfA auf Betriebs- une	d Geschäftsausstatt.			452	452	452	452
Summe	Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen:	707.034	609.634	646,410	681.093	596.134	613.730
		3 J						
		Saldo:	-707.034	-609.634	-646.410	-681.093	-596.134	-613.730
Summo	Budget	Futuii a.s.	4 757 707	4 757 707	4 027 (20	4 707 000	4 (04 570	4 (20 47)
Summe	Duuget	Erträge:	1.757.707	1.757.707	1.937.620	1.786.098	1.694.578	1.628.476
		Aufwendungen:	12.214.724	10.596.163	13.156.293	13.113.310	13.186.436	13.170.341
		Saldo:	-10.457.017	-8.838.456	-11.218.673	-11.327.212	-11.491.858	-11.541.865
Summe	Teilhaushalt	Erträge:	95.068.524	95.697.632	110.225.754	108.234.402	111.324.074	114.045.147
		Aufwendungen:	17.122.399	15.399.694	17.313.526	17.417.052	17.485.232	17,475,478
		Saldo:	77.946.125	80.297.938	92.912.228	90.817.350	93.838.842	96.569.669
		Jaiuu.	11,740,123	00,277,730	74.714.440	70,017,330	73,030,042	70,307,009

493200 Berting-gesett2, Sozialsversich, Arbeitnehmer 6.399 6.399 9.696 9.890 10.088 10.298 4.404100 Berhilfren u, Unterstütz, für Beschäftigte 6.914 6.944 7.920 8.077 8.2018 8.240 8.400 4.00100 2.0010000000000000000000000000000000000			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
## P.1.0.1.11.111510 Landkretsprüfung Erträge ## Sistion Trutage a.intermen Leistungsbeziehungen 22.800	TU 4/	1 Doobningonsüfungoomt						
Principal			_	_	_	_	_	
Entriège Sation Pririège a internen Leistungsbeziehungen 22.800 2	Budge	et 14: Rechnungsprüfungsamt						
	P1.01.	.11.111510 Landkreisprü	fung					
	Erträge							
Aufwendungen Aufwendungen Beante		Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
Montanger Mont								
March Marc			135 550	135 550	173 028	173 183	176 647	180 181
March Marc		-						
		-						
Magazina Magazina								3.385
			6.399	6.399	9.696	9.890		10.290
	404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	6.914	6.914	7.920	8.078	8.240	8.404
	405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	37.273	37.273	38.058	39.246	39.574	37.711
	406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	5.926	5.926	6.203	6.397	6.451	6.147
								100
422250 Erwerb gwG EDV-Material 200 200 2.000 2.400 2.500 2.600 2.400 2.500 2.600 2.000 2		-						200
423100 Mieten und Pachten 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 4.750 4.750 4.750 4.79111 Koten der IT (Verträge, Support) 4.100 4.100 4.400 4.400 4.900 4.900 4.900 4.900 4.9200 442940 Mitgliedsbeiträge 200 2								2.500
426110 Aus- und Fortbildung 900 3.250 3.750 4.250 4.750 4.750 4.750 4.750 4.29111 Kosten der IT (Verträge, Support) 4.100 4.100 4.400 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.4964 4.4966 Mitgliedsbeträge 200 200 200 200 200 200 200 200 4.43110 Büromaterial 100 100 100 100 100 100 150 4.43130 Büromaterial 100 2		-						
429111 Kosten der IT (Verträge, Support)								
442960 Mitgliedsbeiträge 200 200 200 200 200 200 200 200 200 243110 Büromaterial 100 100 100 100 100 150 150 443130 Distratur, Zeitschriften, Gesetzestexte 400 550 600 660 660 670 70		-						
Had Had								
443120 Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte 400 550 600 600 600 700 700 700 700 2								
443130 Post und Telekom 200 200 200 200 200 200 200 200 200 243150 Reisekosten 800 800 1.100								
Hard								
A71170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.								
Summe Produkt Erträge: Aufwendungen: 22.800 22.80			800	800				
Aufwendungen: 293.553 296.053 375.612 380.795 388.143 392.722 P1.01.11.111520 Gemeindeprüfung Erträge 348200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 72.500 64.000 82.900 84.500 85.000 90.000 Aufwendungen 401100 Dienstaufwendungen Beamte 70.556 70.556 70.697 70.396 71.803 73.240 401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 90.089 90.089 98.833 100.811 102.826 104.883 402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte 29.438 29.438 29.580 30.172 30.775 31.391 402200 Beitr., Evrsorgungskasse für Beamte 17.600 17.600 19.660 20.054 20.455 20.863 404100 Beihifen u.Unterstütz.für Beschäftigte 3.599 3.599 3.219 3.283 3.350 3.416 405100 Zuführ.z. Beihiferückstell. f. Besch An 3.085 3.085 2.521 2.600 2.622 2.498 402150 Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV 300 300 300 300 300 300 300 300 300 30								
Page	Summe							
P1.01.11.111520 Gemeindeprüfung		Aufwendungen:	293.553	296.053	375.612	380.795	388.143	392.722
Strattungen von Gemeinden (GV) 72.500 64.000 82.900 84.500 85.000 90.000		Saldo:	-270.753	-273.253	-352.812	-357.995	-365.343	-369.922
Strattungen von Gemeinden (GV) 72.500 64.000 82.900 84.500 85.000 90.000	P1 01	11 111520 Gemeindenrii	ifung					
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 72.500 64.000 82.900 84.500 85.000 90.000		Cememacpia	ii ui i g					
Aufwendungen 401100 Dienstaufwendungen Beamte 70.556 70.556 70.697 70.396 71.803 73.240 401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 90.089 90.089 98.833 100.811 102.826 104.883 402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte 29.438 29.438 29.580 30.172 30.775 31.391 402200 Beitr. Sersetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer 6.149 6.149 6.684 6.818 6.954 7.093 403200 Beitr. gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer 17.600 17.600 19.660 20.054 20.455 20.863 403200 Beitr. gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer 17.600 17.600 19.660 20.054 20.455 20.863 403200 Beitr. gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer 17.600 17.600 19.660 20.054 20.455 20.863 405100 Zibiri. Zu Pensionsrückstellungen f. Besch 19.400 19.400 19.400 15.470 15.953 16.086 15.328 406100 <		5	72 500	(22.222	0.4.500	05.000	
401100 Dienstaufwendungen Beamte 70.556 70.556 70.697 70.396 71.803 73.240 401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 90.089 90.089 98.833 100.811 102.826 104.883 402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte 29.438 29.438 29.580 30.172 30.775 31.391 402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer 6.149 6.149 6.684 6.818 6.954 7.093 403200 Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer 17.600 17.600 19.660 20.054 20.455 20.863 404100 Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte 3.599 3.599 3.219 3.283 3.350 3.416 405100 Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch 19.400 19.400 15.470 15.953 16.086 15.328 406100 Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN 3.085 3.085 2.521 2.600 2.622 2.498 422150 Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV 300 300 300 300 300 350 422250 Erwerb gwG EDV-Material 500 500 4.400 4.500 4.600 4.700 423100 Mieten und Pachten 400 400 400 400 400 400 400 426110 Aus- und Fortbildung 1.100 500 2.500 2.500 2.500 2.500 429111 Kosten der IT (Verträge, Support) 8.000 8.000 8.400 9.000 9.000 443110 Büromaterial 200 200 200 200 200 200 443130 Reisekosten 800 800 800 800 800 800 Summe Produkt Erträge: 72.500 64.000 82.900 84.500 85.000 90.000 500 500 64.684 268.987 273.871 277.862 500	348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	/2.500	64.000	82.900	84.500	85.000	90.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 90.089 90.089 98.833 100.811 102.826 104.883 402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte 29.438 29.438 29.580 30.172 30.775 31.391 402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer 6.149 6.149 6.684 6.818 6.954 7.093 403200 Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer 17.600 17.600 19.660 20.054 20.455 20.863 404100 Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte 3.599 3.599 3.219 3.283 3.350 3.416 405100 Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch 19.400 19.400 15.470 15.953 16.086 15.328 406100 Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN 3.085 3.085 2.521 2.600 2.622 2.498 422150 Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV 300 300 300 300 300 300 300 300 422250 Erwerb gwG EDV-Material 500 500 4.400 4.500 4.600 4.700 423100 Mieten und Pachten 400 400 400 400 400 400 400 426110 Aus- und Fortbildung 1.100 500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 443110 Büromaterial 200 200 200 200 200 200 200 443120 Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte 500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 443130 Post und Telekom 200 2	Aufwend	ungen						
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte 29.438 29.438 29.580 30.172 30.775 31.391 402200 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer 6.149 6.149 6.684 6.818 6.954 7.093 403200 Beitr. gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer 17.600 17.600 19.660 20.054 20.455 20.863 404100 Beihilfen u. Unterstütz. für Beschäftigte 3.599 3.599 3.219 3.283 3.350 3.416 405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f. Besch 19.400 19.400 15.470 15.953 16.086 15.328 406100 Zuführ. z. Beihilferückstell. f. Besch/AN 3.085 3.085 2.521 2.600 2.622 2.498 422150 Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV 300 300 300 300 300 300 300 300 300 350 422150 Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV 300 300 300 300 300 300 300 300 300	401100	Dienstaufwendungen Beamte	70.556	70.556	70.697	70.396	71.803	73.240
402200 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer 6.149 6.684 6.818 6.954 7.093 403200 Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer 17.600 17.600 19.660 20.054 20.455 20.863 404100 Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte 3.599 3.599 3.219 3.283 3.350 3.416 405100 Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch 19.400 19.400 15.470 15.953 16.086 15.328 406100 Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN 3.085 3.085 2.521 2.600 2.622 2.498 422150 Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV 300 <td>401200</td> <td>-</td> <td>90.089</td> <td>90.089</td> <td>98.833</td> <td>100.811</td> <td>102.826</td> <td>104.883</td>	401200	-	90.089	90.089	98.833	100.811	102.826	104.883
403200 Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer 17.600 19.660 20.054 20.455 20.863 404100 Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte 3.599 3.599 3.219 3.283 3.350 3.416 405100 Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch 19.400 19.400 15.470 15.953 16.086 15.328 406100 Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN 3.085 3.085 2.521 2.600 2.622 2.498 422150 Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV 300 400 400	402100		29.438	29.438	29.580		30.775	31.391
404100 Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte 3.599 3.599 3.219 3.283 3.350 3.416 405100 Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch 19.400 19.400 15.470 15.953 16.086 15.328 406100 Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN 3.085 3.085 2.521 2.600 2.622 2.498 422150 Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV 300 400 400 400 400 400 400								7.093
405100 Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch 19.400 19.400 15.470 15.953 16.086 15.328 406100 Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN 3.085 3.085 2.521 2.600 2.622 2.498 422150 Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400			<u> </u>					20.863
406100 Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN 3.085 3.085 2.521 2.600 2.622 2.498 422150 Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV 300 300 300 300 300 300 300 350 422250 Erwerb gwG EDV-Material 500 500 4.400 4.500 4.600 4.700 423100 Mieten und Pachten 400 400 400 400 400 400 400 426110 Aus- und Fortbildung 1.100 500 2.500								3.416
422150 Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV 300 300 300 300 300 350 422250 Erwerb gwG EDV-Material 500 500 4.400 4.500 4.600 4.700 423100 Mieten und Pachten 400 2500 2500 2500 2500 2500 200 200 200 200 200 200 200 200 200 </td <td></td> <td></td> <td><u> </u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>			<u> </u>					
422250 Erwerb gwG EDV-Material 500 500 4.400 4.500 4.600 4.700 423100 Mieten und Pachten 400 200 2.500 2.500 2.500 2.500 90.00 90.00 90.00 90.00 200 80.00 800			†					
423100 Mieten und Pachten 400 426110 2500 2500 2500 2500 2500 2500 900 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 200 800 800 800 800 800 800 800 800 85.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000		-						
426110 Aus- und Fortbildung 1.100 500 2.500 2.500 2.500 2.500 429111 Kosten der IT (Verträge, Support) 8.000 8.000 8.400 9.000 9.000 9.000 443110 Büromaterial 200 200 200 200 200 200 443120 Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte 500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 443130 Post und Telekom 200 200 200 200 200 200 200 200 443150 Reisekosten 800 800 800 800 800 800 800 Summe Produkt Erträge: 72.500 64.000 82.900 84.500 85.000 90.000 Aufwendungen: 251.916 251.816 264.864 268.987 273.871 277.862			i -					
429111 Kosten der IT (Verträge, Support) 8.000 8.000 8.400 9.000 9.000 9.000 443110 Büromaterial 200 200 200 200 200 200 443120 Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte 500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 443130 Post und Telekom 200 200 200 200 200 200 443150 Reisekosten 800 800 800 800 800 800 Summe Produkt Erträge: 72.500 64.000 82.900 84.500 85.000 90.000 Aufwendungen: 251.916 251.816 264.864 268.987 273.871 277.862								
443110 Büromaterial 200 200 200 200 200 443120 Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte 500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 443130 Post und Telekom 200 200 200 200 200 200 443150 Reisekosten 800 800 800 800 800 800 Summe Produkt Erträge: 72.500 64.000 82.900 84.500 85.000 90.000 Aufwendungen: 251.916 251.816 264.864 268.987 273.871 277.862								
443120 Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte 500 1.000 200			İ					
443130 Post und Telekom 200 200 200 200 200 200 443150 Reisekosten 800 800 800 800 800 800 800 Summe Produkt Erträge: 72.500 64.000 82.900 84.500 85.000 90.000 Aufwendungen: 251.916 251.816 264.864 268.987 273.871 277.862			i -					
443150 Reisekosten 800								
Summe Produkt Erträge: 72.500 64.000 82.900 84.500 85.000 90.000 Aufwendungen: 251.916 251.816 264.864 268.987 273.871 277.862			i -					800
Aufwendungen: 251.916 251.816 264.864 268.987 273.871 277.862								
	summe	•						
Saldo: -179.416 -187.816 -181.964 -184.487 -188.871 -187.862		Aufwendungen:	251.916	251.816	264.864	268.987	2/3.8/1	2//.862
		Saldo:	-179.416	-187.816	-181.964	-184.487	-188.871	-187.862

25.01.2022 09:32:37 TH 14 Rechnungsprüfungsamt Seite 14 von 88

			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.01.	.11.111530	Andere Prüfur	ngen					
Erträge								
348300	Erstattungen von Zw	veckverbänden u. dergl	5.200	12.200	9.425	9.725	9.725	9.725
348500	-	rbUN,Bet., Sonderv.	2.200	2.200	3.625	3.225	3.225	3.225
348600	Erstattungen von so	nst. öff.Sonderrechn.	3.200	4.200	3.625	3.725	3.725	3.725
348800	Erstattungen von üb	rigen Bereichen	1.200	700	1.375	1.425	1.425	1.425
Aufwendı	ungen			1			<u>'</u>	
401100	Dienstaufwendunger	n Beamte	70.539	70.539	44.215	44.026	44.906	45.805
401200	Dienstaufwendunger		6.495	6,495	13.082	13.343	13.610	13.882
402100		gungskasse für Beamte	29.430	29.430	18,499	18.870	19.247	19.633
402200		kasse f. Arbeitnehmer	443	443	836	853	870	887
403200		versich.Arbeitnehmer	1.263	1.263	2.648	2.700	2.754	2.810
404100	Beihilfen u.Unterstü		3.598	3.598	2.013	2.053	2.095	2.136
405100		ückstellungen f.Besch	19.395	19.395	9.675	9.977	10.060	9.587
406100	Zuführ.z.Beihilferüc	~	3.084	3.084	1.577	1.626	1.640	1.563
422150	Unterhaltungsaufwa	and/Sachaufwand EDV	100	100	100	100	100	100
422250	Erwerb gwG EDV-Ma	terial			700	800	850	950
429111	Kosten der IT (Vertr	äge, Support)	1.250	1.250	1.400	1.500	1.600	1.700
443110	Büromaterial		100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom		100	100	100	100	100	100
443150	Reisekosten		700	200	700	700	700	700
Summe	Produkt	Erträge:	11.800	19.300	18.050	18.100	18,100	18,100
		Aufwendungen:	136.497	135.997	95.645	96.748	98.632	99.953
		Calda.	124 (07	446 (07	77 505	70 (40	00 522	04.053
		Saldo:	-124.697	-116.697	-77.595	-78.648	-80.532	-81.853
Summe	Budget	Erträge:	107,100	106,100	123.750	125,400	125.900	130.900
	3	Aufwendungen:	681,966	683.866	736,121	746,530	760.646	770,537
		<u> </u>						
		Saldo:	-574.866	-577.766	-612.371	-621.130	-634.746	-639.637
Summe	Teilhaushalt	Erträge:	107.100	106.100	123.750	125.400	125.900	130.900
JC	· Ciliaasiiate	Aufwendungen:	681.966	683.866	736,121	746.530	760.646	770,537
		Aurwendungen.			/30.121	740.530		770,337
		Saldo:	-574.866	-577.766	-612.371	-621.130	-634.746	-639.637

25.01.2022 09:32:37 TH 14 Rechnungsprüfungsamt Seite 15 von 88

Plan 2021 Progn. 3. Q. Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

TH 19 Gleichstellungsbeauftragte

Budget 19: Gleichstellungsbeauftragte

P1.01.11.111920 Gleichstellung

1.01	. 1 1 . 1 1 1 7 2 0	Oleichstellung	5					
Aufwend	ungen							
401100	Dienstaufwendunger	n Beamte	60.728	60.728	61.135	60.874	62.091	63.333
402100		gungskasse für Beamte	25.337	25.337	25.578	26.090	26.613	27.145
404100	Beihilfen u.Unterstü	_	3.097	3.097	2.784	2.839	2.896	2.954
405100	Zuführ.zu Pensionsri	ückstellungen f.Besch	16.698	16.698	13.377	13.795	13.910	13.255
406100	Zuführ.z.Beihilferüc	kstell. f.Besch/AN	2.655	2.655	2.181	2.248	2.267	2.160
422150	Unterhaltungsaufwa	nd/Sachaufwand EDV	50	50	50	50	50	50
422200	Erwerb geringw. Ver	rmögensgegenstände	50	50	50	50	50	50
422250	Erwerb gwG EDV-Ma	terial	140	140	140	140	140	140
426110	Aus- und Fortbildung	3	600	600	600	600	600	600
427100	Besondere Verwaltu	ngs-u.Betriebsaufwend.	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427120	Informationsmateria	ıl, Werbung	500	500	500	500	500	500
427160	Projekte, Veranstalt	ungen	500	500	500	500	500	500
429111	Kosten der IT (Vertr	äge, Support)	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
443110	Büromaterial		100	100	50	50	50	50
443120	Literatur, Zeitschrif	ten, Gesetzestexte	150	150	150	150	150	150
443130	Post und Telekom		400	400	200	200	200	200
443150	Reisekosten		700	700	500	500	500	500
443170	Bewirtungskosten be	ei Besprechungen	500	500	200	200	200	200
Summe	Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen:	119.585	119,585	113.375	114.166	116.097	117.167
		-						
		Saldo:	-119.585	-119.585	-113.375	-114.166	-116.097	-117.167
C	D. dast	.						
Summe	Budget	Erträge:	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen:	119.585	119.585	113.375	114.166	116.097	117.167
		Saldo:	-119.585	-119.585	-113,375	-114,166	-116.097	-117.167
		l	I.	ı				
Summe	Teilhaushalt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen:	119.585	119.585	113.375	114.166	116.097	117.167
		Saldo:	-119.585	-119.585	-113.375	-114.166	-116.097	-117.167

25.01.2022 09:32:37 TH 19 Gleichstellungsbeauftragte Seite 16 von 88

			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
TH 30	Recht							
	et 30: Recht							
	11,111113	Recht						
	11,111113	Recire						
Erträge 348300	Frstattungen von 7v	veckverbänden u. dergl	400	400	600	600	600	600
		recitrerbanden a. dergi	100	.00	333	000	000	
Aufwendu 401100	ingen Dienstaufwendunge	n Roamto	210.418	210.418	155,170	154.507	157.597	160.749
401100	Dienstaufwendunge		81.631	81.631	83.825	151.142	154.165	157.248
402100		gungskasse für Beamte	87.791	87.791	64.923	66.222	67.546	68.899
402200		kasse f. Arbeitnehmer	5.480	5.480	5.648	9.898	10.096	10.298
403200	Beitr.gesetzl.Sozial	versich.Arbeitnehmer	12.913	12.913	13.403	26.893	27.431	27.980
404100	Beihilfen u.Untersti	itz.für Beschäftigte	10.733	10.733	7.066	7.207	7.351	7.498
405100	Zuführ.zu Pensionsr	ückstellungen f.Besch	57.856	57.856	33.953	35.014	35.306	33.644
406100	Zuführ.z.Beihilferüc	ckstell. f.Besch/AN	9.199	9.199	5.534	5.707	5.755	5.484
422150		and/Sachaufwand EDV	200	200	200	200	200	300
422250	Erwerb gwG EDV-Ma		280	280	3.100	3.200	3.300	3.300
423100	Mieten und Pachten		650	650	650	700	700	750
426110	Aus- und Fortbildun	_	2.400	2.400	1.800	2.600	2.600	2.600
429111	Kosten der IT (Vertr	räge, Support)	3.000	3.000	4.300	4.400	4.500	4.500
443110	Büromaterial	C	700	700	850	850	900	900
443120 443130	Literatur, Zeitschrif Post und Telekom	ten, Gesetzestexte	900	900	1.200	1.200 250	1.400	1.400
443130	Reisekosten		700	200 700	250 500	800	1.000	1.000
445300	Erstattungen an Zwe	eckverhände	14.500	14.500	0	0	0	0
471170		nd Geschäftsausstatt.	1.487	1.487	1,361	1.542	1.625	1.708
		id Ocschartsausstatt.			I			
Summe	Produkt	Erträge:	400	400	600	600	600	600
		Aufwendungen:	501.038	501.038	383.733	472.332	481.772	488.558
		Saldo:	-500.638	-500.638	-383,133	-471.732	-481.172	-487.958
		·						
Summe	Budget	Erträge:	400	400	600	600	600	600
		Aufwendungen:	501.038	501.038	383.733	472.332	481.772	488.558
		Saldo:	-500.638	-500.638	-383.133	-471.732	-481.172	-487.958
Prävo	ntionsrat							
P1.01.	11.111113	Recht						
Erträge								
314800	Zuschüsse f.lfd.Zwe	cke v.übrigen Bereich			390	390	390	390
A		-		<u> </u>		1	"	
Aufwendu 401200	Dienstaufwendunge	n Arboitnohmor			25.888	26.406	26.934	27.473
402200		kasse f. Arbeitnehmer			1.731	1.766	1.801	1.837
402200		versich.Arbeitnehmer			5.443	5.552	5.663	5.776
426110	Aus- und Fortbildun				200	200	200	200
427120	Informationsmateria	•			200	200	200	200
427160	Projekte, Veranstali	-			1.000	1.000	1.000	1.000
429100		ı- u. Dienstleistungen			3.500	3.500	3.500	3.500
443170	Bewirtungskosten be				100	100	100	100
Summe	1	Erträge:	0	0	390	390	390	390
Juillille	i i Odukt	Ertrage: Aufwendungen:	0	0	38.062	38.724	39.398	40.086
		-	U	U				
		Saldo:			-37.672	-38.334	-39.008	-39.696
Summe	Rudøet	Erträge:	0	0	390	390	390	390
Jannie	-uu5ct	Aufwendungen:	0	0	38.062	38.724	39.398	40.086
		-	J	U				
		Saldo:			-37.672	-38.334	-39.008	-39.696

25.01.2022 09:32:37 TH 30 Recht Seite 17 von 88

		Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe Teilhaushalt	Erträge:	400	400	990	990	990	990
	Aufwendungen:	501.038	501.038	421.795	511.056	521.170	528.644
	Saldo:	-500.638	-500.638	-420.805	-510.066	-520.180	-527.654

25.01.2022 09:32:37 TH 30 Recht Seite 18 von 88

TH 32 Ordnung

Budget 32: Ordnung

P1.01.12.122110 Allgemeine Gefahrenabwehr											
Erträge											
331100	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000				
348100	Erstattungen vom Land	750	750	750	750	750	750				
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	400	400	400	400	400	400				
356100	Bußgelder	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000				
356150	Zwangsgelder	500	500	250	250	250	250				
Aufwendu	ingen										
401100	Dienstaufwendungen Beamte	30.604	30.604	107.546	107.086	109.228	111.413				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	42.939	42.939	56.818	57.955	59.114	60.296				
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	12.769	12.769	44.998	45.898	46.815	47.753				
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.786	2.786	3.648	3.721	3.795	3.871				
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	9.012	9.012	12.002	12.242	12.487	12.737				
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.561	1.561	4.897	4.995	5.095	5.197				
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	8.415	8.415	23.533	24.267	24.470	23.318				
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.338	1.338	3.836	3.956	3.989	3.801				
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			400	400	400	400				
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.500	2.500	1.500	1.000	1.000	1.000				
422250	Erwerb gwG EDV-Material			5.000	5.000	5.000	5.000				
426110	Aus- und Fortbildung	750	750	1.000	1.000	1.000	1.000				
427130	Aufwendungen für Gefahrenabwehr	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000				
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.000	1.000	1.000	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	380	380	380	380	380	380				

32.400 Summe Produkt Erträge: 32.650 32.650 32.400 32,400 32.400 313.074 154.099 302.466 304.808 309.681 Aufwendungen: 151.099 Saldo: -118.449 -270.066 -280.674 -121.449 -272.408 -277.281

4.500

800

500

1.595

1.500

500

500

758

1.500

500

500

758

1.500

500

500

758

1.500

500

500

758

1.500

800

500

1.595

P1.01.12.122120 Gaststättenaufsicht

Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten

AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.

Bekanntmachungen

Aufwe	ndu	ngen

443140

443150

443160

471170

401100	Dienstaufwendungen Beamte	7.917	7.917		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.484	18.484		
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.303	3.303		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.277	1.277		
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	3.844	3.844		
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	404	404		
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.177	2.177		
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	346	346		

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	37.752	37.752				

Saldo: -37.752 -37.752

25.01.2022 09:32:37 TH 32 Ordnung Seite 19 von 88

		Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.01	.12.122130 Allgemeine Ge	ewerbeaufs	icht				
Erträge							
331100	Verwaltungsgebühren	5.000	15.000	1.500	1.500	1.500	15.000
348100	Erstattungen vom Land	750	1.111	750	750	750	750
356100	Bußgelder	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
356150	Zwangsgelder	500	500	500	500	500	500
Aufwend							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	9.664	9.664	9.576	9.534	9.725	9.920
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.484	18.484				
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.032	4.032	4.007	4.086	4.168	4.252
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.276	1.276				
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	3.844	3.844				462
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	493	493	436	445	454	463
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.657	2.657	2.095	2.161	2.179	2.076
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	422	422	342	352	355	338
426110	Aus- und Fortbildung	750	750	1.000	1.000	1.000	1.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443110	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	750	750	750	750	750	750
443130	Post und Telekom	760	760	760	760	760	760
443150 443160	Reisekosten Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	700 400	700 400	400 400	400 400	400 400	400
Jullille	Produkt Erträge: Aufwendungen:	8.750 52.232	19.111 52.232	5.250 27.766	5.250 27.888	5.250 28.191	18.750 28.359
	Saldo:	-43,482	-33,121	-22,516	-22.638	-22,941	-9.609
	Jako.	43.402	33.121	-22.510	-22.030	22.741	-7.007
P1.01	.12.122140 Waffen, Sprer	ngstoff- und	l Jagdweser	n			
331100	Verwaltungsgebühren	40.000	40.000	50.000	35.000	50.000	35.000
348100	Erstattungen vom Land	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
356100	Bußgelder	500	500	250	250	250	250
356150	Zwangsgelder	250	250	250	250	250	250
Aufwend	ungen						
401100	Dienstaufwendungen Beamte	26.848	26.848	27.584	27.467	28.016	28.577
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	99.338	99.338	80.896	82.514	84.164	85.847
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	11.201	11.201	11.542	11.773	12.008	12.249
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.465	6.465	5.249	5.354	5.461	5.570
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	20.530	20.530	17.198	17.542	17.892	18.250
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.370	1.370	1.256	1.281	1.306	1.333
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	7.382	7.382	6.036	6.225	6.276	5.981
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.174	1.174	984	1.015	1.023	975
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			300	300	300	300
422250	Erwerb gwG EDV-Material			4.000	4.000	4.000	4.000
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	750	750	750	750
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	3.000	3.000	7.000	3.000	7.000	2.000
427101	Weitere Sachkosten	1.000	1.000	500	500	500	500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
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	700	700	700	700	700	700
443130	Post und Telekom	990	990	990	990	990	990
443150	Reisekosten	300	300	300	300	300	300
	Produkt Erträge:	44 750	44.750	E4 F00	30 500	E4 F00	30 500
Juillille	Aufwendungen:	44.750 191.198	44.750 191.198	54.500 174.685	39.500 173.111	54.500 180.086	39.500 177.722
	Saldo:						
	Saldo:	-146.448	-146.448	-120.185	-133.611	-125.586	-138.222

25.01.2022 09:32:37 TH 32 Ordnung Seite 20 von 88

		Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.01.	.12.122210 Staatsangehö	rigkeit und l	Personensta	and			
Erträge							
331100	Verwaltungsgebühren	7.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
348100	Erstattungen vom Land	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendi	ungen						
401100	Dienstaufwendungen Beamte	43.436	43.436	44.059	43.870	44.747	45.642
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	18.122	18.122	18.434	18.803	19.179	19.563
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.216	2.216	2,006	2.046	2.087	2.129
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	11.943	11.943	9.641	9.942	10.025	9.553
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.899	1.899	1,571	1.620	1.634	1.557
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			100	100	100	100
422250	Erwerb gwG EDV-Material			3,000	3.000	3.000	3.000
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	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	500	500	500	500	500	500
443130	Post und Telekom	540	540	1,000	1.000	1.000	1.000
443150	Reisekosten	400	400	400	400	400	400
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	1.000	1.000	1,000	1.000	1.000	1.000
Cumma							
Summe	•	8.500	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	Aufwendungen:	81.956	81.956	83.611	84.181	85.572	86.344
	_						
	Saldo:	-73.456	-68.456	-67.111	-67.681	-69.072	-69.844
	Saldo: .12.122220 Allgemeine A		L		-67.681	-69.072	-69.844
Erträge	.12.122220 Allgemeine A	usländerang	elegenheit	en			-69.844
Erträge 331100	.12.122220 Allgemeine A Verwaltungsgebühren	usländerang 40.000	elegenheite	en 40.000	40.000	40.000	40.000
Erträge 331100 356100	.12.12220 Allgemeine A Verwaltungsgebühren Bußgelder	usländerang	elegenheit	en			40.000
Erträge 331100 356100 Aufwend	.12.12220 Allgemeine A Verwaltungsgebühren Bußgelder ungen	usländerang 40.000 1.000	40.000 1.000	40.000 1.000	40.000 1.000	40.000 1.000	40.000 1.000
331100 356100 Aufwender 401100	.12.12220 Allgemeine A Verwaltungsgebühren Bußgelder ungen Dienstaufwendungen Beamte	40.000 1.000 223.387	40.000 1.000 223.387	40.000 1.000	40.000 1.000	40.000 1.000	40.000 1.000 123.225
Erträge 331100 356100 Aufwende 401100 401200	Verwaltungsgebühren Bußgelder ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	40.000 1.000 223.387 136.168	40.000 1.000 223.387 136.168	40.000 1.000 118.949 161.644	40.000 1.000 118.440 164.877	40.000 1.000 120.809 168.175	40.000 1.000 123.225 171.538
331100 356100 Aufwendt 401100 401200 402100	Verwaltungsgebühren Bußgelder ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	40.000 1.000 223.387 136.168 93.202	40.000 1.000 223.387 136.168 93.202	40.000 1.000 118.949 161.644 49.768	40.000 1.000 118.440 164.877 50.764	40.000 1.000 120.809 168.175 51.779	40.000 1.000 123.225 171.538 52.815
331100 356100 Aufwendu 401100 401200 402100 402200	Verwaltungsgebühren Bußgelder ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	40.000 1.000 223.387 136.168 93.202 8.965	40.000 1.000 223.387 136.168 93.202 8.965	40.000 1.000 118.949 161.644 49.768 10.473	40.000 1.000 118.440 164.877 50.764 10.683	40.000 1.000 120.809 168.175 51.779 10.896	40.000 1.000 123.225 171.538 52.815 11.114
331100 356100 Aufwendu 401100 401200 402100 402200 403200	Verwaltungsgebühren Bußgelder ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	40.000 1.000 223.387 136.168 93.202 8.965 28.322	223.387 136.168 93.202 8.965 28.322	40.000 1.000 118.949 161.644 49.768 10.473 34.141	40.000 1.000 118.440 164.877 50.764 10.683 34.824	40.000 1.000 120.809 168.175 51.779 10.896 35.521	40.000 1.000 123.225 171.538 52.815 11.114 36.231
331100 356100 Aufwendo 401100 401200 402100 402200 403200 404100	Verwaltungsgebühren Bußgelder ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	40.000 1.000 223.387 136.168 93.202 8.965 28.322 11.394	40.000 1.000 223.387 136.168 93.202 8.965 28.322 11.394	40.000 1.000 118.949 161.644 49.768 10.473 34.141 5.416	40.000 1.000 118.440 164.877 50.764 10.683 34.824 5.525	40.000 1.000 120.809 168.175 51.779 10.896 35.521 5.635	40.000 1.000 123.225 171.538 52.815 11.114 36.231 5.748
331100 356100 Aufwendt 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100	Verwaltungsgebühren Bußgelder Ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	40.000 1.000 223.387 136.168 93.202 8.965 28.322 11.394 61.422	40.000 1.000 223.387 136.168 93.202 8.965 28.322 11.394 61.422	40,000 1,000 118,949 161,644 49,768 10,473 34,141 5,416 26,028	40.000 1.000 118.440 164.877 50.764 10.683 34.824 5.525 26.840	40.000 1.000 120.809 168.175 51.779 10.896 35.521 5.635 27.065	40.000 1.000 123.225 171.538 52.815 11.114 36.231 5.748 25.790
331100 356100 Aufwendt 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100	Verwaltungsgebühren Bußgelder Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	40.000 1.000 223.387 136.168 93.202 8.965 28.322 11.394 61.422 9.766	40.000 1.000 223.387 136.168 93.202 8.965 28.322 11.394 61.422 9.766	40.000 1.000 118.949 161.644 49.768 10.473 34.141 5.416 26.028 4.242	40.000 1.000 118.440 164.877 50.764 10.683 34.824 5.525 26.840 4.375	40.000 1.000 120.809 168.175 51.779 10.896 35.521 5.635 27.065 4.412	40.000 1.000 123.225 171.538 52.815 11.114 36.231 5.748 25.790 4.204
Erträge 331100 356100 Aufwendt 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 422150	Verwaltungsgebühren Bußgelder Ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	40.000 1.000 223.387 136.168 93.202 8.965 28.322 11.394 61.422 9.766 796	40.000 1.000 223.387 136.168 93.202 8.965 28.322 11.394 61.422 9.766 796	40.000 1.000 118.949 161.644 49.768 10.473 34.141 5.416 26.028 4.242 796	40.000 1.000 118.440 164.877 50.764 10.683 34.824 5.525 26.840 4.375 796	40.000 1.000 120.809 168.175 51.779 10.896 35.521 5.635 27.065 4.412 796	40.000 1.000 123.225 171.538 52.815 11.114 36.231 5.748 25.790 4.204 800
Erträge 331100 356100 Aufwendu 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 422150 422250	Verwaltungsgebühren Bußgelder ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV Erwerb gwG EDV-Material	40.000 1.000 223.387 136.168 93.202 8.965 28.322 11.394 61.422 9.766 796 2.494	223.387 136.168 93.202 8.965 28.322 11.394 61.422 9.766 796 2.494	40.000 1.000 118.949 161.644 49.768 10.473 34.141 5.416 26.028 4.242 796 8.000	40.000 1.000 118.440 164.877 50.764 10.683 34.824 5.525 26.840 4.375 796 8.000	40.000 1.000 120.809 168.175 51.779 10.896 35.521 5.635 27.065 4.412 796 8.000	40.000 1.000 123.225 171.538 52.815 11.114 36.231 5.748 25.790 4.204 800 8.000
Erträge 331100 356100 Aufwendt 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 422150 422250 423100	Verwaltungsgebühren Bußgelder ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer Beihilfen u. Unterstütz. für Beschäftigte Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f. Besch Zuführ.z. Beihilferückstell. f. Besch/AN Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV Erwerb gwG EDV-Material Mieten und Pachten	40.000 1.000 223.387 136.168 93.202 8.965 28.322 11.394 61.422 9.766 796 2.494 1.561	40.000 1.000 223.387 136.168 93.202 8.965 28.322 11.394 61.422 9.766 796 2.494 1.561	40.000 1.000 118.949 161.644 49.768 10.473 34.141 5.416 26.028 4.242 796 8.000 1.561	40.000 1.000 118.440 164.877 50.764 10.683 34.824 5.525 26.840 4.375 796 8.000 1.561	40.000 1.000 120.809 168.175 51.779 10.896 35.521 5.635 27.065 4.412 796 8.000 1.561	40.000 1.000 123.225 171.538 52.815 11.114 36.231 5.748 25.790 4.204 800 8.000 1.561
Erträge 331100 356100 Aufwendt 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 422150 422250 423100 426110	Verwaltungsgebühren Bußgelder Ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV Erwerb gwG EDV-Material Mieten und Pachten Aus- und Fortbildung	40.000 1.000 223.387 136.168 93.202 8.965 28.322 11.394 61.422 9.766 796 2.494 1.561 2.000	40.000 1.000 223.387 136.168 93.202 8.965 28.322 11.394 61.422 9.766 796 2.494 1.561 2.000	40,000 1,000 118,949 161,644 49,768 10,473 34,141 5,416 26,028 4,242 796 8,000 1,561 2,000	40.000 1.000 118.440 164.877 50.764 10.683 34.824 5.525 26.840 4.375 796 8.000 1.561 2.000	40.000 1.000 120.809 168.175 51.779 10.896 35.521 5.635 27.065 4.412 796 8.000 1.561 2.000	40.000 1.000 123.225 171.538 52.815 11.114 36.231 5.748 25.790 4.204 800 8.000 1.561 2.000
Erträge 331100 356100 Aufwendt 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 422150 422250 423100 426110 427101	Verwaltungsgebühren Bußgelder Ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV Erwerb gwG EDV-Material Mieten und Pachten Aus- und Fortbildung Weitere Sachkosten	40.000 1.000 223.387 136.168 93.202 8.965 28.322 11.394 61.422 9.766 796 2.494 1.561 2.000 70.000	40.000 1.000 223.387 136.168 93.202 8.965 28.322 11.394 61.422 9.766 796 2.494 1.561 2.000 70.000	40.000 1.000 118.949 161.644 49.768 10.473 34.141 5.416 26.028 4.242 796 8.000 1.561 2.000 70.000	40.000 1.000 118.440 164.877 50.764 10.683 34.824 5.525 26.840 4.375 796 8.000 1.561 2.000 70.000	40.000 1.000 120.809 168.175 51.779 10.896 35.521 5.635 27.065 4.412 796 8.000 1.561 2.000 70.000	40.000 1.000 123.225 171.538 52.815 11.114 36.231 5.748 25.790 4.204 800 8.000 1.561 2.000 70.000
Erträge 331100 356100 Aufwendt 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 422150 422250 423100 426110 427101 429111	Verwaltungsgebühren Bußgelder Ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV Erwerb gwG EDV-Material Mieten und Pachten Aus- und Fortbildung Weitere Sachkosten Kosten der IT (Verträge, Support)	40.000 1.000 223.387 136.168 93.202 8.965 28.322 11.394 61.422 9.766 796 2.494 1.561 2.000 70.000 66.800	40.000 1.000 223.387 136.168 93.202 8.965 28.322 11.394 61.422 9.766 796 2.494 1.561 2.000 70.000 66.800	40.000 1.000 118.949 161.644 49.768 10.473 34.141 5.416 26.028 4.242 796 8.000 1.561 2.000 70.000 54.800	40.000 1.000 118.440 164.877 50.764 10.683 34.824 5.525 26.840 4.375 796 8.000 1.561 2.000 70.000 54.800	40.000 1.000 120.809 168.175 51.779 10.896 35.521 5.635 27.065 4.412 796 8.000 1.561 2.000 70.000 54.800	40.000 1.000 123.225 171.538 52.815 11.114 36.231 5.748 25.790 4.204 800 8.000 1.561 2.000 70.000 54.800
Erträge 331100 356100 Aufwendt 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 422150 422250 423100 426110 427101 429111 443110	Verwaltungsgebühren Bußgelder Ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV Erwerb gwG EDV-Material Mieten und Pachten Aus- und Fortbildung Weitere Sachkosten Kosten der IT (Verträge, Support) Büromaterial	40.000 1.000 223.387 136.168 93.202 8.965 28.322 11.394 61.422 9.766 796 2.494 1.561 2.000 70.000 66.800 2.000	40.000 1.000 223.387 136.168 93.202 8.965 28.322 11.394 61.422 9.766 796 2.494 1.561 2.000 70.000 66.800 2.000	40.000 1.000 1.000 118.949 161.644 49.768 10.473 34.141 5.416 26.028 4.242 796 8.000 1.561 2.000 70.000 54.800 2.000	40.000 1.000 118.440 164.877 50.764 10.683 34.824 5.525 26.840 4.375 796 8.000 1.561 2.000 70.000 54.800 2.000	40.000 1.000 120.809 168.175 51.779 10.896 35.521 5.635 27.065 4.412 796 8.000 1.561 2.000 70.000 54.800 2.000	40.000 1.000 123.225 171.538 52.815 11.114 36.231 5.748 25.790 4.204 800 8.000 1.561 2.000 70.000 54.800 2.000
Erträge 331100 356100 Aufwendt 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 405100 422150 422150 423100 426110 427101 429111 443110 443120	Verwaltungsgebühren Bußgelder ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV Erwerb gwG EDV-Material Mieten und Pachten Aus- und Fortbildung Weitere Sachkosten Kosten der IT (Verträge, Support) Büromaterial Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	40.000 1.000 223.387 136.168 93.202 8.965 28.322 11.394 61.422 9.766 796 2.494 1.561 2.000 70.000 66.800 2.000 500	40.000 1.000 223.387 136.168 93.202 8.965 28.322 11.394 61.422 9.766 796 2.494 1.561 2.000 70.000 66.800 2.000 500	40.000 1.000 1.000 118.949 161.644 49.768 10.473 34.141 5.416 26.028 4.242 796 8.000 1.561 2.000 70.000 54.800 2.000 500	40.000 1.000 118.440 164.877 50.764 10.683 34.824 5.525 26.840 4.375 796 8.000 1.561 2.000 70.000 54.800 2.000 500	40.000 1.000 120.809 168.175 51.779 10.896 35.521 5.635 27.065 4.412 796 8.000 1.561 2.000 70.000 54.800 2.000 500	40.000 1.000 1.23.225 171.538 52.815 11.114 36.231 5.748 25.790 4.204 800 8.000 1.561 2.000 70.000 54.800 2.000
Erträge 331100 356100 Aufwendt 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 422150 422250 423100 426110 427101 429111 443110 443120 443130	Verwaltungsgebühren Bußgelder ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV Erwerb gwG EDV-Material Mieten und Pachten Aus- und Fortbildung Weitere Sachkosten Kosten der IT (Verträge, Support) Büromaterial Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte Post und Telekom	40.000 1.000 223.387 136.168 93.202 8.965 28.322 11.394 61.422 9.766 796 2.494 1.561 2.000 70.000 66.800 2.000 500 1.100	40.000 1.000 223.387 136.168 93.202 8.965 28.322 11.394 61.422 9.766 796 2.494 1.561 2.000 70.000 66.800 2.000 500 1.100	40,000 1,000 118,949 161,644 49,768 10,473 34,141 5,416 26,028 4,242 796 8,000 1,561 2,000 70,000 54,800 2,000 500 2,000	40.000 1.000 118.440 164.877 50.764 10.683 34.824 5.525 26.840 4.375 796 8.000 1.561 2.000 70.000 54.800 2.000 500 2.000	40.000 1.000 120.809 168.175 51.779 10.896 35.521 5.635 27.065 4.412 796 8.000 1.561 2.000 70.000 54.800 2.000 500 2.000	40.000 1.000 1.000 123.225 171.538 52.815 11.114 36.231 5.748 25.790 4.204 800 8.000 1.561 2.000 70.000 54.800 2.000 500 2.000
Erträge 331100 356100 Aufwendt 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 422150 422150 423100 426110 427101 429111 443110 443120 443130 443150	Verwaltungsgebühren Bußgelder Ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV Erwerb gwG EDV-Material Mieten und Pachten Aus- und Fortbildung Weitere Sachkosten Kosten der IT (Verträge, Support) Büromaterial Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte Post und Telekom Reisekosten	40.000 1.000 223.387 136.168 93.202 8.965 28.322 11.394 61.422 9.766 796 2.494 1.561 2.000 70.000 66.800 2.000 500 1.100 1.000	40.000 1.000 223.387 136.168 93.202 8.965 28.322 11.394 61.422 9.766 796 2.494 1.561 2.000 70.000 66.800 2.000 500 1.100 1.000	40,000 1,000 1,000 118,949 161,644 49,768 10,473 34,141 5,416 26,028 4,242 796 8,000 1,561 2,000 70,000 54,800 2,000 500 500	40.000 1.000 118.440 164.877 50.764 10.683 34.824 5.525 26.840 4.375 796 8.000 1.561 2.000 70.000 54.800 2.000 500 500	40.000 1.000 120.809 168.175 51.779 10.896 35.521 5.635 27.065 4.412 796 8.000 1.561 2.000 70.000 54.800 2.000 500 500	40.000 1.000 1.000 123.225 171.538 52.815 11.114 36.231 5.748 25.790 4.204 800 8.000 1.561 2.000 70.000 54.800 2.000 500
Erträge 331100 356100 Aufwendt 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 422150 422250 423100 426110 427101 429111 443110 443120 443130 443150 443160	Verwaltungsgebühren Bußgelder Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV Erwerb gwG EDV-Material Mieten und Pachten Aus- und Fortbildung Weitere Sachkosten Kosten der IT (Verträge, Support) Büromaterial Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte Post und Telekom Reisekosten Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	40.000 1.000 223.387 136.168 93.202 8.965 28.322 11.394 61.422 9.766 796 2.494 1.561 2.000 70.000 66.800 2.000 500 1.100	40.000 1.000 223.387 136.168 93.202 8.965 28.322 11.394 61.422 9.766 796 2.494 1.561 2.000 70.000 66.800 2.000 500 1.100	40,000 1,000 118,949 161,644 49,768 10,473 34,141 5,416 26,028 4,242 796 8,000 1,561 2,000 70,000 54,800 2,000 500 2,000	40.000 1.000 118.440 164.877 50.764 10.683 34.824 5.525 26.840 4.375 796 8.000 1.561 2.000 70.000 54.800 2.000 500 2.000	40.000 1.000 120.809 168.175 51.779 10.896 35.521 5.635 27.065 4.412 796 8.000 1.561 2.000 70.000 54.800 2.000 500 2.000	40.000 1.000 1.000 123.225 171.538 52.815 11.114 36.231 5.748 25.790 4.204 800 8.000 1.561 2.000 70.000 54.800 2.000 500 2.000
Erträge 331100 356100 Aufwendt 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 422150 422250 423100 426110 427101 429111 443110 443120 443130 443150 443160	Verwaltungsgebühren Bußgelder Ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV Erwerb gwG EDV-Material Mieten und Pachten Aus- und Fortbildung Weitere Sachkosten Kosten der IT (Verträge, Support) Büromaterial Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte Post und Telekom Reisekosten	40.000 1.000 223.387 136.168 93.202 8.965 28.322 11.394 61.422 9.766 796 2.494 1.561 2.000 70.000 66.800 2.000 500 1.100 1.000	40.000 1.000 223.387 136.168 93.202 8.965 28.322 11.394 61.422 9.766 796 2.494 1.561 2.000 70.000 66.800 2.000 500 1.100 1.000	40,000 1,000 1,000 118,949 161,644 49,768 10,473 34,141 5,416 26,028 4,242 796 8,000 1,561 2,000 70,000 54,800 2,000 500 500	40.000 1.000 118.440 164.877 50.764 10.683 34.824 5.525 26.840 4.375 796 8.000 1.561 2.000 70.000 54.800 2.000 500 500	40.000 1.000 120.809 168.175 51.779 10.896 35.521 5.635 27.065 4.412 796 8.000 1.561 2.000 70.000 54.800 2.000 500 500	40.000 1.000 1.000 123.225 171.538 52.815 11.114 36.231 5.748 25.790 4.204 800 8.000 1.561 2.000 70.000 54.800 2.000 500

25.01.2022 09:32:37 TH 32 Ordnung Seite 21 von 88

-685.877

-517.818

-523.485

-531.449

-537.826

-685.877

Saldo:

			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025		
P1.01.	.12.122230	Asyl- u.Flücht	tlingsrechtl.	Angelegen	heit					
Aufwendungen										
401100	Dienstaufwendung	en Beamte	15.886	15.886	12.083	12.031	12.271	12.517		
401200	Dienstaufwendung	en Arbeitnehmer	34.114	34.114	34.798	35.494	36.204	36.928		
402100	Beiträge zur Verso	rgungskasse für Beamte	6.628	6.628	5.055	5.157	5.259	5.365		
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer		2.204	2.204	2.245	2.290	2.336	2.382		
403200	Beitr.gesetzl.Sozia	alversich. Arbeitnehmer	7.207	7.207	7.447	7.596	7.748	7.903		
404100	Beihilfen u.Unters	tütz.für Beschäftigte	810	810	550	561	572	584		
405100	Zuführ.zu Pensions	srückstellungen f.Besch	4.368	4.368	2.644	2.726	2.749	2.620		
406100	Zuführ.z.Beihilferi	ückstell. f.Besch/AN	695	695	431	444	448	427		
427130	Aufwendungen für	Gefahrenabwehr	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
443110	Büromaterial		1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
443130	Post und Telekom		2.600	2.600	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:	77.212	77.212	71.053	72.099	73.387	74.526		
		Saldo:	-77.212	-77.212	-71.053	-72.099	-73,387	-74.526		
P1.01.	.12.122700	Veterinärwes	en							
Aufwendu	ungen									
431300	Zuweisungen an Zv	weckverbände	1.043.885	1.043.885	1.325.675	1.325.675	1.325.675	1.325.675		
471100	AfA auf imm. Verm	nögensgegenstände			12.170	13.250	13.790	13.790		
471101	AfA auf imm. VG a	.geleist. Invest.zusch.	4.844	4.844						
Summe	Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0		
		Aufwendungen:	1.048.729	1.048.729	1.337.845	1.338.925	1.339.465	1.339.465		

-1.048.729

Saldo:

-1.048.729

-1.337.845

-1.338.925

-1.339.465

-1.339.465

25.01.2022 09:32:37 TH 32 Ordnung Seite 22 von 88

			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.01.	12.126200	Überörtlicher	Brandschu	tz				
Erträge								
314100	Zuweisungen f.laufen	ide Zwecke v. Land	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
316110	Aufl. SoPo aus Zuweis		32.703	32.703	30.546	33.902	35.758	40.058
316130	Aufl. SoPo aus Zuweis	sungen Zweckverb.	6.600	6.600	2.775	2.775	2.775	2.775
332100	Benutzungsgebühren	und ähnliche Entgelte	500	500	500	500	500	500
346100	Sonstige privatrechtli	iche Leistungsentg.	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
348200	Erstattungen von Ger	neinden (GV)	75.000	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
348500	Erstattungen von verl	bUN,Bet., Sonderv.	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
Aufwendu		<u> </u>	45.220	45.000	45.004	45.000	44.445	44.447
401100	Dienstaufwendungen		15.238	15.238	15.896	15.828	16.145	16.467
401200	Dienstaufwendungen		198.256	198.256	217.318	221.664	226.098	230.620
402100	Beiträge zur Versorgu	•	6.358	6.358	6.651	6.784	6.920	7.058
402200	Beitr.z.Versorgungska		8.632	8.632	13.584	13.856	14.133	14.416
403200	Beitr.gesetzl.Sozialve		37.360	37.360	41.638	42.470	43.319	44.185
404100	Beihilfen u.Unterstüt		777	777	724	738	753	768
405100	Zuführ.zu Pensionsrü		4.190	4.190	3.478	3.587	3.617	3.446
406100	Zuführ.z.Beihilferück		666	666	567	585	590	562
422100	Unterhaltung des bev		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422200	Erwerb geringw. Verr		19.000	19.000	19.000	17.000	17.000	17.000
422250	Erwerb gwG EDV-Mate	erial			3.000	3.000	3.000	3.000
423200	Leasing		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
425100	Haltung von Fahrzeug	gen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
426110	Aus- und Fortbildung		10.000	10.000	14.000	8.000	8.000	8.000
426150	Schutzkleidung		2.600	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
427100	Besondere Verwaltun	gs-u.Betriebsaufwend.	50.000	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
427101	Weitere Sachkosten		68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
429111	Kosten der IT (Verträ	ge, Support)	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431200	Zuw. an Gemeinden u	und Gemeindeverbände	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
442100	Aufw. f. ehrenamtlich	he und sonstige Tät.	186.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
442960	Mitgliedsbeiträge		350	350	350	350	350	350
443110	Büromaterial		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443120	Literatur, Zeitschrifte	en, Gesetzestexte	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom		3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
443150	Reisekosten		500	500	500	500	500	500
444110	Umlagen Kommunale	r Schadenausgleich	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
471100	AfA auf imm. Vermög	gensgegenstände			16.365	16.233	16.225	16.151
471101	AfA auf imm. VG a.ge	eleist. Invest.zusch.	27.514	27.514				
471130	AfA auf Gebäude		44.129	44.129	94.738	96.183	92.416	92.416
471150	AfA auf Maschinen un	d technische Anlagen			739	739	739	739
471160	AfA auf Fahrzeuge	J	32.389	32.389	38.968	56.029	70.909	69.259
471170	AfA auf Betriebs- und	l Geschäftsausstatt.	66.827	66.827	76.065	77.006	76.412	76.872
Cumma	Produkt	Fut vii v a	222 402	222 402		220 477		224 422
Summe	Produkt	Erträge:	333.103	333.103	317.121	320.477	322.333	326.633
		Aufwendungen:	1.018.866	1.026.866	1.122.261	1.139.232	1.155.806	1.160.489
		Saldo:	-685.763	-693.763	-805.140	-818.755	-833.473	-833.856
P1.01.	12.127100	Rettungswese	n					
Aufwendı	ungen							
427101	Weitere Sachkosten		8.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
429111	Kosten der IT (Verträ	ge, Support)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
471100	AfA auf imm. Vermög		·		2.863	2.863	2.863	2.863
471170	AfA auf Betriebs- und		11.250	11.250	8.750	11.250	13.750	16.250
summe	Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen:	39.250	39.250	36.613	39.113	41.613	34.113
		Saldo:	-39.250	-39.250	-36.613	-39.113	-41.613	-34.113

25.01.2022 09:32:38 TH 32 Ordnung Seite 23 von 88

			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
D1 01	12 127200	Leitstelle						
P1.01.	.12.127200	Leitstelle						
Erträge 348500	Erstattungen von v	orblin Pot Condon	590.880	590.880	590.880	590.880	590.880	590.880
		erbUN,Bet., Sonderv.	590.880	590.880	590.880	590.880	590.880	590.880
Aufwendu 431300		vockvorbändo	1.020.000	1.020.000	1,000,000	1.000.000	1 000 000	1 000 000
	Zuweisungen an Zw						1.000.000	1.000.000
Summe	Produkt	Erträge:	590.880	590.880	590.880	590.880	590.880	590.880
		Aufwendungen:	1.020.000	1.020.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		Saldo:	-429.120	-429.120	-409.120	-409.120	-409.120	-409.120
P1.01.	12.128000	Maßn. z. Schu	ıtz der Bev.	/KatastrSo	chutz			
Erträge								
316110	Aufl. SoPo aus Zuw	eisungen Land			6.410	7.144	8.027	6.057
348110	Erstattungen vom L	and 2	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Aufwendı	ungen							
401100	Dienstaufwendunge	en Beamte	42.686	42.686	44.327	44.137	45.020	45.920
401200	Dienstaufwendunge		31.436	31.436	84.977	86.676	88.410	90.178
402100		gungskasse für Beamte	17.810	17.810	18.546	18.917	19.296	19.682
402200		skasse f. Arbeitnehmer	2.120	2.120	5.723	5.837	5.954	6.073
403200		lversich. Arbeitnehmer	6.670	6.670	18.265	18.630	19.003	19.383
404100		ütz.für Beschäftigte	2.177	2.177	2.018	2.059	2.100	2.142
405100		rückstellungen f.Besch	11.737	11.737	9.699	10.002	10.086	9.611
406100		ckstell. f.Besch/AN	1.866	1.866	1.581	1.630	1.644	1.567
422200 424100		ermögensgegenstände stücke u.baulich.Anl.	6.000	8.805 40.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424100	Aus- und Fortbildur		40.000 12.000	8.000	12,000	12.000	12.000	12.000
427100		ungs-u.Betriebsaufwend.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427101	Weitere Sachkoster		42.500	42.500	42,500	42.500	42.500	42.500
429111	Kosten der IT (Vert		4.000	4.000	4,000	4.000	4.000	4.000
431700	Zuweisungen an pri		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443110	Büromaterial		300	300	300	300	300	300
443120	Literatur, Zeitschri	ften, Gesetzestexte	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443150	Reisekosten		600	600	600	600	600	600
471100	AfA auf imm. Verm	ögensgegenstände			49.291	51.297	50.799	49.497
471101		geleist. Invest.zusch.	43.504	43.504				
471140	AfA auf das Infrastr				25.122	75.122	125.122	150.122
471150		und technische Anlagen			319	319	268	0
471160	AfA auf Fahrzeuge	1.0 1.00	29.000	29.000	15.147	15.147	15.147	15.147
471170	AfA auf Betriebs- u	nd Geschäftsausstatt.	42.807	42.807	37.582	37.562	38.249	37.316
Summe	Produkt	Erträge:	2.800	2.800	9.210	9.944	10.827	8.857
		Aufwendungen:	361.413	360.218	404.197	458.935	512.698	538.238
		Saldo:	-358.613	-357.418	-394.987	-448.991	-501.871	-529.381
P1.05.	.53.537100	Tierkörperbes	seitigung					
Aufwendı	ungen							
431300	Zuweisungen an Zw	veckverbände	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe	Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
J		Aufwendungen:	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		Saldo:	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200,000	-200.000
Summe	Rudget	Erträgg	1.062.422	1 077 704	1 044 944	1 055 054	1 073 (00	1 074 530
Jullille	pudget	Erträge: Aufwendungen:	1.062.433 5.006.584	1.077.794 5.016.389	1.066.861 5.319.315	1.055.951 5.402.777	1.073.690 5.498.948	1.074.520 5.531.156
		Autwendungen:	5,000,364	J.010.367	J,317,313	J.4UL.///	J.470.740	J, JJ 1, 100
		Saldo:	-3.944.151	-3.938.595	-4.252.454	-4.346.826	-4.425.258	-4.456.636

25.01.2022 09:32:38 TH 32 Ordnung Seite 24 von 88

		Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe Teilhaushalt	Erträge:	1.062.433	1.077.794	1.066.861	1.055.951	1.073.690	1.074.520
	Aufwendungen:	5.006.584	5.016.389	5.319.315	5.402.777	5.498.948	5.531.156
	Saldo:	-3.944.151	-3.938.595	-4.252.454	-4.346.826	-4.425.258	-4.456.636

25.01.2022 09:32:38 TH 32 Ordnung Seite 25 von 88

Summe Produkt 1,030,500 1.000.500 1.030.500 1,100,500 1,100,500 1,100,500 Erträge: Aufwendungen: 838,688 837,808 822,234 834.805 852.635 870.418 Saldo: 191.812 162.692 208.266 265.695 247.865 230.082

100

200

200

33.015

3.000

100

200

200

23.553

3.600

100

200

200

23.778

3.700

100

200

200

29.491

3.700

100

200

200

35.213

3.700

100

200

200

33.015

3.500

443140

443150

443160

445700

471170

Bekanntmachungen

Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten

Erstattungen an private Unternehmen

AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.

Reisekosten

25.01.2022 09:32:38 TH 36 Straßenverkehr Seite 26 von 88

		Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
D1 01	.12.122310 Zwangsstillegu	ingon und	Ermittlungo	.n			
P1.01	.12.122310 Zwangsstillegu	ungen und	Ermittiunge				
Aufwend	ungen						
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.368	35.368	36.319	37.045	37.786	38.542
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.285	2.285	2.347	2.394	2.441	2.490
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	7.368	7.368	7.693	7.847	8.004	8.165
423100	Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	2.100	4.200	2.100	2.100	2.100	2.100
443150	Reisekosten	600	1.000	600	600	600	600
444110	Umlagen Kommunaler Schadenausgleich	900	900	900	900	900	900
Summe	Produkt Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	50.321	52.821	51.359	52.286	53,231	54.197
	Saldo:	-50.321	-52.821	-51.359	-52.286	-53.231	-54.197
	,						
P1.01	.12.122410 Fahrerlaubnis	se					
Erträge							
331100	Verwaltungsgebühren	235.000	215.000	235.000	235.000	235.000	240.000
	1			-			
Aufwend 401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.903	1.903	2,156	2.148	2.191	2.234
401100	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	269.839	269.839	262,288	267.534	272.885	278.342
401200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	794	794	902	921	939	958
402100		17.742	17.742	17.281	17.626	17.979	18.339
403200	Beitr zesett Szeiglyereigh Arbeitrehmer	56.133		55.194	56.298	57.424	58.573
	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	97	56.133				
404100	Beihilfen u. Unterstütz. für Beschäftigte		97	98	100	102	104
405100	Zuführ zu Pensionsrückstellungen f.Besch	523	523	472 77	487 79	491	468
406100 422150	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	83	83			80	76
	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	600	600	900	900	900	1.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.500 1.800	3.750	2.500 8.000	2.500	2.500	500
422250 423100	Erwerb gwG EDV-Material Mieten und Pachten	200	1.800		8.000 200	8.000	8.000
				200		200	200
426110	Aus- und Fortbildung	900	100	800	800	800	800
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	26.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	13.000	13.000	32.000	13.000	13.000	13.000
443110	Büromaterial	800	800	800	800	800	800
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	50	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
443150	Reisekosten	300	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	300	100	300	300	300	300
Summe	Produkt Erträge:	235.000	215.000	235.000	235.000	235.000	240.000
	Aufwendungen:	409.314	412.614	429.268	416.993	423.891	429.994

25.01.2022 09:32:38 TH 36 Straßenverkehr Seite 27 von 88

-174.314

-197.614

-194.268

-181.993

-188.891

-189.994

Saldo:

			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.01.	.12.122420	Überwachung	yon Halter	pflichten				
Aufwend	ungen							
401200	Dienstaufwendunger	Arbeitnehmer	74.687	74.687	58.654	59.827	61.023	62.244
402200	Beitr.z.Versorgungsk	asse f. Arbeitnehmer	4.946	4.946	3.879	3.956	4.036	4.116
403200	Beitr.gesetzl.Sozialv	ersich.Arbeitnehmer	15.602	15.602	12.281	12.527	12.777	13.033
423100	Mieten und Pachten		200	200	200	200	200	200
429110	Vertragliche Leistun	gen Dritter	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
429111	Kosten der IT (Verträ	ige, Support)	3.600	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
443110	Büromaterial		500	500	500	500	500	500
443130	Post und Telekom		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
443150	Reisekosten		1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe	Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen:	107.435	106.235	85.414	86.910	88.436	89.993
		Saldo:	-107.435	-106.235	-85.414	-86.910	-88.436	-89.993
Erträge								
331100	Verwaltungsgebühre	n	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	7.000
356100	Bußgelder		300	300	300	300	300	300
Aufwend	ungen							
401100	Dienstaufwendunger	n Beamte	22.206	22.206	25.164	25.056	25.557	26.068
401200	Dienstaufwendunger		6.191	6.191	7.471	7.621	7.773	7.928
402100		ungskasse für Beamte	9.265	9.265	10,529	10.739	10.954	11.173
402200	Beitr.z.Versorgungsk	asse f. Arbeitnehmer	422	422	500	510	520	530
403200		ersich.Arbeitnehmer	1.254	1.254	1.431	1.459	1.489	1.518
404100	Beihilfen u.Unterstü	tz.für Beschäftigte	1.133	1.133	1.146	1.169	1.192	1.216
405100	Zuführ.zu Pensionsri	ickstellungen f.Besch	6.106	6.106	5.506	5.678	5.725	5.456
406100	Zuführ.z.Beihilferüc		971	971	898	926	933	889
423100	Mieten und Pachten		100	100	100	100	100	100
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)		1.300	1.300	600	600	800	800
443110	Büromaterial		200	500	300	300	300	300
443120	Literatur, Zeitschrift	en, Gesetzestexte	200	400	200	200	300	300
443130	Post und Telekom		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
443140	Bekanntmachungen				100	0	0	0
443150	Reisekosten		300	200	200	300	300	300
Summe	Produkt	Erträge:	5.300	5.300	5.300	5.300	6.300	7.300
		Aufwendungen:	51.448	51.848	55.945	56.458	57.743	58.378

25.01.2022 09:32:38 TH 36 Straßenverkehr Seite 28 von 88

-46.148

-46.548

Saldo:

-50.645

-51.158

-51.443

-51.078

		Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.01.	.12.122440 Verkehrslenk	ung,-regelu	ng, Genehn	nigungen			
Erträge							
331100	Verwaltungsgebühren	85.000	87.000	88.000	90.000	90.000	91.000
348100	Erstattungen vom Land	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	700	700	700	700	700	700
Aufwendu	ungen						
401100	Dienstaufwendungen Beamte	19.668	19.668	22.287	22.192	22.636	23.089
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	89.110	89.110	100.139	102.141	104.184	106.268
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	8.206	8.206	9.325	9.512	9.702	9.896
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.193	6.193	6.869	7.007	7.147	7.290
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	17.703	17.703	19.315	19.701	20.095	20.497
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.003	1.003	1.015	1.035	1.056	1.077
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	5.408	5.408	4.877	5.029	5.071	4.832
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	860	860	795	820	827	788
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100	1.000	100	100	100	100
423100	Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200
426110	Aus- und Fortbildung	1.100	200	600	600	600	600
427160	Projekte, Veranstaltungen	1.800	1.400	2.500	2.500	2.800	2.800
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	900	1.000	900	900	900	900
429111 443110	Kosten der IT (Verträge, Support) Büromaterial	2.700 900	1.800 900	2.000 900	2.000	2.000 1.000	2.000
443110		1.000	800	1.000	1.000	1.000	1.000
443130	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte Post und Telekom	3.500	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
443150	Reisekosten	900	400	700	700	800	800
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	200	200	200	200	200	200
	D 114						
Summe	Produkt Erträge: Aufwendungen:	90.600 161.451	92.600 159.551	93.600 177.422	95.600 180.337	95.600 184.018	96.600 187.037
	Saldo:	-70.851	-66.951	-83.822	-84.737	-88.418	-90.437
P1.01.	.12.122510 Ahndung von	Fremdanze	igen				
Erträge							
	Verwaltungsgebühren	6.500	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
356100	Bußgelder	230.000	170.000	230.000	230.000	230.000	230.000
356110	Verwarnungsgelder	70.000	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		70.000	30.000	, 0.000	70.000	70.000	70.000
Aufwendu		0.040	0.048	10.463	10 419	10 (2)	10.839
401100 401200	Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.918 57.999	9.918 57.999	10.463 57.504	10.418 58.654	10.626 59.827	61.023
401200	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.138	4.138	4.378	4.465	4.554	4.646
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.870	3.870	3.847	3.924	4.002	4.082
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	12.022	12.022	12.097	12.339	12.586	12.838
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	506	506	476	486	496	506
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.727	2.727	2.289	2.361	2.381	2.269
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	434	434	373	385	388	370
423100	Mieten und Pachten	500	500	500	500	500	500
426110	Aus- und Fortbildung	200	50	200	200	200	200
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	11.700	11.700	8.000	8.000	8.000	8.000
443110	Büromaterial	700	700	700	700	700	700
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
443150	Reisekosten	200	50	200	200	200	200
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	Produkt Erträge:	306.500	225.000	306.500	306.500	306.500	306.500
	Aufwendungen:	115.614	115.314	111.727	113.332	115.160	116.873

25.01.2022 09:32:38 TH 36 Straßenverkehr Seite 29 von 88

			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.01.	.12.122520	Kommunale Ve	erkehrsübe	rwachung				
Erträge								
331100	Verwaltungsgebüh	ren	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
356100	Bußgelder		605.000	580.000	630.000	630.000	640.000	650.000
356110	Verwarnungsgelde	r	700.000	590.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Aufwend	ungen							
401100	Dienstaufwendung	en Beamte	37.767	37.767	39.694	39.524	40.314	41.121
401200	Dienstaufwendung	en Arbeitnehmer	524.336	538.382	498.191	508.155	518.318	528.684
402100	_	rgungskasse für Beamte	15.757	15.757	16.608	16.940	17.279	17.625
402200		gskasse f. Arbeitnehmer	34.344	34.344	32.699	33.352	34.020	34.700
403200		alversich.Arbeitnehmer	108.175	108.175	104.700	106.794	108.930	111.109
404100	_	tütz.für Beschäftigte	1.926	1.926	1.807	1.844	1.880	1.918
405100		srückstellungen f.Besch	10.384	10.384	8.685	8.957	9.031	8.606
406100		ückstell. f.Besch/AN	1.651	1.651	1.416	1.460	1.472	1.403
422100	Unterhaltung des l	beweglichen Vermög.	24.000	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
422150	Unterhaltungsaufv	vand/Sachaufwand EDV	600	600	900	900	900	1.000
422200		ermögensgegenstände	2.100	2.100	2,100	2.100	2.100	2.100
422250	Erwerb gwG EDV-M		1.800	1.800	18.000	18.000	18.000	18.000
423100	Mieten und Pachte		1.900	2.000	1.900	1.900	2.100	2.100
423200	Leasing		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
424120	Bewirtschaftungsa	ufwendungen: Strom	1.300	1.300	1,300	1.300	1.300	1.300
425100	Haltung von Fahrz		17.000	11.500	17.000	17.000	17.000	17.000
426110	Aus- und Fortbildu		700	100	500	500	500	500
426150	Schutzkleidung		8.700	6.800	8.200	8.200	8.700	8.700
429110	Vertragliche Leistu	ungen Dritter	7.000	7.000	5.600	5.600	5.600	5.600
429111	Kosten der IT (Ver		38.700	40.200	36.300	36.300	36.300	36.300
431200	,	en und Gemeindeverbände	16.000	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
431800	Zuweisungen an ül		16.000	16.400	16.000	16.000	16.000	16.000
443110	Büromaterial	3	4.800	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
443120		riften, Gesetzestexte	600	600	600	600	600	600
443130	Post und Telekom	,	34.950	30.950	33.000	34.000	35.000	36.000
443150	Reisekosten		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
443160	Gerichts-, Notaria	ts-, Gutachtenkosten	600	900	600	600	600	600
444110		aler Schadenausgleich	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
444130	Sonstige Versicher		12.000	12.000	12,100	12.100	12.200	12.200
445200		meinden u.Gemeindeverb.	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
471150		und technische Anlagen			20,141	0	0	0
471160	AfA auf Fahrzeuge	~			5.387	4.940	0	0
471170		und Geschäftsausstatt.			1.213	89	89	89
Summe	Produkt	Erträge:	1.309.700	1.175.000	1.335.000	1.335.000	1.345.000	1.355.000
Jannic		Aufwendungen:	945.090	944.036	951.441	943.955	955.033	970.055
		Saldo:	364.610	230.964	383.559	391.045	389.967	384.945

25.01.2022 09:32:38 TH 36 Straßenverkehr Seite 30 von 88

			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.05.	54.542000	Straßenbau, S	traßenrecht					
Erträge		•						
316100	Aufl. SoPo aus Zuweis	sungen Bund	12.747	12.747	13.993	13.993	13.993	13.993
316110	Aufl. SoPo aus Zuweis		1.011.084	1.011.084	678.842	541.886	565.879	566.555
316120	Aufl. SoPo aus Zuweis		13.780	13.780	37,710	30.022	29.564	29.564
316130	Aufl. SoPo aus Zuweis		4.320	4.320	1.811	1.911	1.911	1.911
316140	Aufl. SoPo aus Zuweis				5.681	5.681	5.681	5.681
316170	Aufl. von Zuschüssen				804	804	804	804
331100	Verwaltungsgebühren	•	3.500	5.600	3,500	3.500	3.500	3.500
332100		und ähnliche Entgelte	4.000	2.500	4,000	4.000	4.000	4.000
342100	Erträge aus Verkauf	and annitione Intgette	4.000	3.500	4,000	4.000	4.000	4.000
346100	Sonstige privatrechtli	che Leistungsentg	10.000	17.000	10,000	10.000	10.000	10.000
348100	Erstattungen vom Lar		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
348200	Erstattungen von Gen		12.000	15.500	12,000	12.000	12.000	12.000
	-	nemden (GV)	12.000	13.300	12,000	12.000	12.000	12.000
Aufwendu		Danisha	44.467	44 4/7	47.247	47 442	40.057	40.047
401100	Dienstaufwendungen		44.467	44.467	47.316	47.113	48.056	49.017
401200	Dienstaufwendungen		512.169	512.169	581.152	592.775	604.630	616.722
402100	Beiträge zur Versorgu		18.552	18.552	19.797	20.193	20.597	21.010
402200	Beitr.z.Versorgungska		33.462	33.462	37.852	38.609	39.381	40.168
403200	Beitr.gesetzl.Sozialve		105.650	105.650	121.475	123.904	126.383	128.910
404100	Beihilfen u.Unterstüt:		2.269	2.269	2.154	2.197	2.241	2.286
405100	Zuführ.zu Pensionsrü	ckstellungen f.Besch	12.226	12.226	10.354	10.676	10.766	10.259
406100	Zuführ.z.Beihilferück	stell. f.Besch/AN	1.944	1.944	1.688	1.740	1.755	1.672
421200	Unterhaltung d.sonsti	igen unbewegl.Verm	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
422200	Erwerb geringw. Vern	nögensgegenstände	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
423100	Mieten und Pachten		200	200	200	200	200	200
424170	Bewirtschaftungsaufw	vendungen:Grundabg.	16.000	16.600	17.000	17.000	17.000	17.000
426100	Besondere Aufwendur	ngen für Beschäftigte	100	200	100	100	100	100
426110	Aus- und Fortbildung		300	200	300	300	300	300
426150	Schutzkleidung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427100		gs-u.Betriebsaufwend.	2.400	2.000	2,400	2.400	2.400	24.000
427160	Projekte, Veranstaltu		500	250	500	500	500	500
428100	Aufwendungen für Vo	-	40.000	48.200	40,000	40.000	40.000	40.000
429110	Vertragliche Leistung		1.100	81.100	1.100	1.100	1.100	1.100
429111	Kosten der IT (Verträ		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
443110	Büromaterial	ge, support,	350	350	300	300	300	300
443130	Post und Telekom		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
443140	Bekanntmachungen		100	0	100	100	100	100
443150	Reisekosten		550	300	300	300	300	300
445000	Erstattungen an den E	Dund	100.000	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
445100	Erstattungen an das L		210.000	219.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	AfA auf imm. Vermög		210.000	219.000				
471100			204 802	204 802	234.088	225.565	223.862	221.419
471101	AfA auf imm. VG a.ge		301.893	301.893	4.045.033	0(0.0(3	4 040 503	4.07.007
471140	AfA auf das Infrastruk		1.363.348	1.363.348	1.065.032	960.063	1.040.593	1.067.906
471170	AfA auf Betriebs- und				107	107	107	107
Summe	Produkt	Erträge:	1.080.931	1.091.531	777.841	633.297	656.832	657.508
		Aufwendungen:	4.296.680	4.403.480	3.722.415	3.924.342	4.019.771	4.082.476
		Saldo:	-3.215.749	-3.311.949	-2.944.574	-3.291.045	-3.362.939	-3.424.968
Summe	Rudget	Erträge:	4,058,531	3.804.931	3.783.741	3.711.197	3.745.732	3.763.408
Jannie		Aufwendungen:	6.976.041	7.083.707	6.407.394	6.609.587	6.750.087	6.859.590
		Saldo:	-2.917.510	-3.278.776	-2.623.653	-2.898.390	-3.004.355	-3.096.182
Summe	Teilhaushalt	Erträge:	4.058.531	3.804.931	3.783.741	3.711.197	3.745.732	3.763.408
		Aufwendungen:	6.976.041	7.083.707	6.407.394	6.609.587	6.750.087	6.859.590
		Saldo:	-2.917.510	-3.278.776	-2.623.653	-2.898.390	-3.004.355	-3.096.182

25.01.2022 09:32:38 TH 36 Straßenverkehr Seite 31 von 88

			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
TUE) Continue and	d Conionon						
1H 50) Soziales und	a Senioren						
Budge	et 50: Soziale	s und Senioren						
P1.02.	.24.242000	Bundesausbild	lungsförder	ung				
Erträge								
316140	Aufl. SoPo aus Zuw	reisungen so. öff. B.			66	66	66	66
Aufwendı	ungen	- ,		1	<u> </u>			
401100	Dienstaufwendunge	en Beamte	23.062	23.062	23.885	23.783	24.258	24.744
401200	Dienstaufwendunge		53.896	53.896	55.615	56.728	57.862	59.019
402100		rgungskasse für Beamte	9.622	9.622	9.994	10.194	10.397	10.606
402200	Beitr.z.Versorgung	skasse f. Arbeitnehmer	3.709	3.709	3.823	3.900	3.978	4.057
403200	Beitr.gesetzl.Sozia	lversich. Arbeitnehmer	10.975	10.975	11.554	11.785	12.021	12.261
404100	Beihilfen u.Unterst	tütz.für Beschäftigte	1.176	1.176	1.088	1.109	1.132	1.154
405100		rückstellungen f.Besch	6.341	6.341	5.226	5.390	5.434	5.179
406100		ickstell. f.Besch/AN	1.008	1.008	852	879	886	844
471170	AfA auf Betriebs- u	ınd Geschäftsausstatt.			79	79	79	79
Summe	Produkt	Erträge:	0	0	66	66	66	66
		Aufwendungen:	109.789	109.789	112.116	113.847	116.047	117.943
		Saldo:	100 700	400 700	442.050	442 704	445 004	447.077
		Saluo:	-109.789	-109.789	-112.050	-113.781	-115.981	-117.877
P1.03.	.31.311000	Zahlungen des	s Landes, A	brechnung	SGB XII			
Erträge								
348100	Erstattungen vom I	Land	7.100.000	11.700.000	10.800.000	10.900.000	11.000.000	11.100.000
Summe	Produkt	Erträge:	7.100.000	11,700,000	10,800,000	10,900,000	11,000,000	11,100,000
Jannic	Trodukt	Aufwendungen:	7.100.000	0	0.000.000	0.900.000	0	0
		<u> </u>						
		Saldo:	7.100.000	11.700.000	10.800.000	10.900.000	11.000.000	11.100.000
P1.03.	.31.311100	Hilfe z. Leben	sunterh. (3	3. Kap. SGB	XII)			
Erträge								
321300	Leistungen v. Sozia	alleistungsträgern a.E	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
321500	Rückzahlung gewäh		20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendı	ungon							
433100		türl.Pers.außerh.v. E	1.541.000	980.000	831.000	831.000	831.000	831.000
433200		rsonen in Einrichtung	160.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Sullille	Produkt	Erträge:	30.000	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Aufwendungen:	1.701.000	1.215.000	1.066.000	1.066.000	1.066.000	1.066.000
		Saldo:	-1.671.000	-1.175.000	-1.041.000	-1.041.000	-1.041.000	-1.041.000
P1 03	.31.311210	Objektbezoge	ne Förderu	ıng (Nnflege	-G)			
		- Cajendaciose	0. 46. 6	5 (1.1511.050	-			
Erträge	T=		000 000	052.55		052.55	052.55	2
348100	Erstattungen vom l	Land	920.000	920.000	950.000	950.000	950.000	950.000
Aufwend	ungen							
431200	Zuw. an Gemeinde	n und Gemeindeverbände	55.000	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431800	Zuweisungen an üb	orige Bereiche	920.000	920.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Summe	Produkt	Erträge:	920.000	920.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		Aufwondungen	075 000	0.75, 000	0.40,000	0.40,000	040.000	0.40, 000

25.01.2022 09:32:38 TH 50 Soziales und Senioren Seite 32 von 88

975.000

-55.000

940.000

10.000

940.000

10.000

940.000

10.000

940.000

10.000

975.000

-55.000

Aufwendungen:

Saldo:

			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.03.	31.311400	Hilfe z. Gesui	ndheit (5. K	apitel SGB	XII)			
Aufwendu	ıngen							
433100	Soziale Leist.an natü	irl.Pers.außerh.v. E	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
433200	Soziale Leist.an Pers	onen in Einrichtung	5.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
433900	Sonstige soziale Leis	tungen	500	500	500	500	500	500
Summe	Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen:	405.500	420.500	425.500	425.500	425.500	425.500
		Saldo:	-405.500	-420.500	-425.500	-425.500	-425.500	-425.500
P1.03.	31.311500	H. z. Überw.	bes.soz.Sch	ıw./i.a. Leb	ensl.			
Erträge								
321500	Rückzahlung gewähr	ter Hilfen a.E.			500	500	500	500
Aufwendu	ıngen							
433100	Soziale Leist.an natü	irl.Pers.außerh.v. E	301.500	311.600	332.500	332.500	331.250	331.250
433200	Soziale Leist.an Pers	onen in Einrichtung	15.000	0	6.500	6.500	6.500	6.500
Summe	Produkt	Erträge:	0	0	500	500	500	500
Jannine	Trodukt	Aufwendungen:	316.500	311.600	339.000	339.000	337.750	337.750
		· ·						
		Saldo:	-316.500	-311.600	-338.500	-338.500	-337.250	-337.250
P1.03.	31.311600	GruSi im Alte	r & b. Erw.r	m.(4.Kap.S0	GBXII)			
Erträge								
321300	Leistungen v. Soziall	eistungsträgern a.E	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
321500	Rückzahlung gewähr	ter Hilfen a.E.	30.000	125.000	90.000	90.000	90.000	90.000
322100	Kst-Beitr, AufwErsa	tz,Kst-Ersatz i.E	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendu	ıngen							
433100	Soziale Leist.an natü	irl.Pers.außerh.v. E	6.900.000	7.350.000	7.100.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
433200	Soziale Leist.an Pers	onen in Einrichtung	400.000	510.000	410.000	410.000	410.000	410.000
443160	Gerichts-, Notariats-	, Gutachtenkosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe	Produkt	Erträge:	96.000	191,000	156.000	156.000	156.000	156,000
		Aufwendungen:	7.301.500	7.861.500	7.511.500	7.311.500	7.311.500	7.311.500
		Saldo:	-7.205.500	-7.670.500	-7.355.500	-7.155.500	-7.155.500	-7.155.500
D.4.00	24.244222				1			
	31.311800	Hilfe z. Pfleg	e (7. Kap.SC	B XII) ab 20	017			
Erträge	1		1	ı		Т	T.	
322100	Kst-Beitr, AufwErsa			10.555	4.000	4.000	4.000	4.000
322200	0 0 0	ltsanspr.gg.brgr-r i.E	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
322300	Leistungen v. Soziall		3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
322500	Rückzahlung gewähr	ter mitten 1.E.	1.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendu			1		-		1	
433100	Soziale Leist.an natü		269.750	360.450	312.700	312.700	312.700	312.700
433200	Soziale Leist.an Pers		2.372.700	2.769.500	2.782.000	2.582.000	2.582.000	2.582.000
433900	Sonstige soziale Leis		F 000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443160	Gerichts-, Notariats-		5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe	Produkt	Erträge:	7.000	38.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Aufwendungen:	2.647.450	3.139.950	3.102.200	2.902.200	2.902.200	2.902.200
		Saldo:	-2.640.450	-3.101.950	-3.082.200	-2.882.200	-2.882.200	-2.882.200

25.01.2022 09:32:38 TH 50 Soziales und Senioren Seite 33 von 88

		Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.03.	31.311900 Verwaltung de	er Sozialhili	^f e				
Erträge							
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	20.000	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	600	600	600	600	600
348100	Erstattungen vom Land	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
Aufwendu	ingen						
401100	Dienstaufwendungen Beamte	614.237	614.237	554.055	551.686	562.720	573.975
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.144.616	1.144.616	1,408,342	1.436.510	1.465.239	1.494.545
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	256.273	256.273	231.817	236.455	241.183	246.011
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	75.959	75.959	93.442	95.311	97.217	99.162
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	238.858	238.858	298.408	304.377	310.464	316.673
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	31.330	31.330	25.229	25.734	26.248	26.774
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	168.889	168.889	121.234	125.021	126.065	120.129
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	26.853	26.853	19.761	20.379	20.548	19.581
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	2.000	2.000	17.701	20.377	20.310	17.301
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.500	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
423100	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2,500	2.500	2.500	2.500
426110	Aus- und Fortbildung	16.000	16.000	16,000	16.000	16.000	16.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	4.000	4.000	4,000	4.000	4.000	4.000
427120	·	7.000	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
429110	Projekte, Veranstaltungen	20.000	20.000	20,000	20.000	20.000	20.000
	Vertragliche Leistungen Dritter						
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	101.300	101.300	102.000	102.000	102.000	102.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	20.000	20.000	49.000	20.000	20.000	20.000
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442960	Mitgliedsbeiträge	500	500	500	500	500	500
443110	Büromaterial	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
443130	Post und Telekom	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
443140	Bekanntmachungen	750	750	750	750	750	750
443150	Reisekosten	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	42.000	42.000	42.000	42.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände			17.092	11.835	11.835	11.836
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	54.538	54.538				
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	5.585	5.585	894	1.005	1.116	1.227
Summe	Produkt Erträge:	93.200	101.200	93.200	93.200	93.200	93.200
	Aufwendungen:	2.919.488	2.924.788	3.104.824	3.113.863	3.168.185	3.215.463
	Saldo:	-2.826.288	-2.823.588	-3.011.624	-3.020.663	-3.074.985	-3.122.263
D4 02	31.313000 Leistungen na						
F1.03.	31.313000 Leistungen na	ICH ASYIDLU					
Erträge					•		
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	55.000	155.000	55.000	55.000	55.000	55.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	11.000	41.000	16.000	16.000	16.000	16.000
348100	Erstattungen vom Land	6.300.000	6.300.000	5.760.000	5.760.000	5.760.000	5.760.000
Aufwendu	ingen						
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	3.250.000	3.200.000	3.100.000	3.100.000	3.300.000	3.200.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	1.340.000	1.130.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
433902	AsylbLG: Leistg.59.Kap.SGB XII; SGB IX	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	300.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Summe	Produkt Erträge:	6.366.000	6.496.000	5.831.000	5.831.000	5.831.000	5.831.000
	Aufwendungen:	4.905.000	4.610.000	4.340.000	4.340.000	4.540.000	4.440.000
	Saldo:	1.461.000	1.886.000	1.491.000	1.491.000	1.291.000	1.391.000

25.01.2022 09:32:38 TH 50 Soziales und Senioren Seite 34 von 88

			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				_				
P1.03.	.31.314000	Eingliederung	gshilfe f. Be	hind.n.d.SG	iB IX			
Erträge								
314100		ende Zwecke v. Land	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
321100		-Ersatz,Kst-Ersatz a.E	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
321200		altsanspr.gg.brgr-r a.E	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
321300	-	lleistungsträgern a.E	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
321400	Sonstige Ersatzleist		200	100.100	25.100	25.100	25.100	25.100
321500 348100	Rückzahlung gewäh Erstattungen vom L		27.000.000	10.100	200	200	200	24.000.000
		anu	27.000.000	22.300.000	23,300,000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
Aufwendu			20 227 800	20 402 700	20 (50 000	20 050 000	28 058 800	20 050 000
433900	Sonstige soziale Lei	stungen	29.326.800	29.192.700	29.658.800	28.958.800	28.958.800	28.958.800
Summe	Produkt	Erträge:	27.808.400	23.568.200	24.483.300	24.983.300	24.983.300	24.983.300
		Aufwendungen:	29.326.800	29.192.700	29.658.800	28.958.800	28.958.800	28.958.800
		Saldo:	-1.518.400	-5.624.500	-5.175.500	-3.975.500	-3.975.500	-3.975.500
P1.03.	.32.321000	Kriegsopferbe	etreuung					
Aufwendu	ungon	3 1						
433900	Sonstige soziale Lei	stungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe	Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
Julilile	Trodukt	Aufwendungen:	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15,000
		Saldo:	-15.000	-15,000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		Saldo.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15,000
P1.03.	34.345000	Landesblinde	ngeld					
Erträge								
348100	Erstattungen vom L	and	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Aufwendu	ıngen							
433100		ürl.Pers.außerh.v. E	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Summe	Produkt	Erträge:	350.000	350.000	350,000	350,000	350.000	350,000
		Aufwendungen:	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		Saldo:	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50,000
				1	1		1	
P1.03.	.34.346000	Wohngeld / W	/ohnungsbe	ihilfen				
Erträge				<u>.</u>	<u>.</u>		<u>,</u>	
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
Aufwendu	ungen							
401200	Dienstaufwendunge	n Arbeitnehmer	86.170	86.170	95.564	97.475	99.425	101.413
402200		kasse f. Arbeitnehmer	5.742	5.742	6.353	6.480	6.610	6.742
403200	-	versich.Arbeitnehmer	18.245	18.245	20.308	20.715	21.129	21.552
429111	Kosten der IT (Verti	räge, 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:	113.357	113.357	125.425	127.870	130.364	132.907

25.01.2022 09:32:38 TH 50 Soziales und Senioren Seite 35 von 88

-110.857

-122.925

-125.370

-127.864

-130.407

-110.857

Saldo:

			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.03.	.34.347000	Bildung u.Tei	ilhabe n. §6	b Bkinder	geldG			
Erträge								
314000	Zuweisungen f.lau	fende Zwecke v. Bund	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
319110	LeistBet.b.Leist.f.	Unterk./Heiz.anArb.Su	175.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Aufwend	ungen							
401200	Dienstaufwendung	gen Arbeitnehmer	21.442	21.442	22.162	22.606	23.058	23.519
402200	Beitr.z.Versorgung	gskasse f. Arbeitnehmer	1.402	1.402	1.447	1.476	1.505	1.536
403200	Beitr.gesetzl.Sozia	alversich.Arbeitnehmer	4.442	4.442	4.622	4.714	4.809	4.905
429111	Kosten der IT (Ver	träge, Support)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
433900	Sonstige soziale Le	eistungen	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
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:	225.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		Aufwendungen:	259.736	259.736	260.681	261.246	261.822	262.410
		Saldo:	-34.736	20.264	19.319	18.754	18.178	17.590
					1	'	'	
P1.03.	.35.351000	sonstige sozia	ale Hilfen ui	nd Leistung	en			
Aufwend	ungen							
431800	Zuweisungen an ül	brige Bereiche	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe	Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen:	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Saldo:	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Summe	Budget	Erträge:	42.998.100	43.686.900	42.991.566	43.591.566	43.691.566	43.791.566
5 4	244501	Aufwendungen:	51.426.120	51,578,920	51.431.046	50.344.826	50,603,168	50.555.473
				0.1,070,720	01,101,010	55,51,,525	33,333,133	
		Saldo:	-8.428.020	-7.892.020	-8.439.480	-6.753.260	-6.911.602	-6.763.907
Summe	Teilhaushalt	Erträge:	42.998.100	43.686.900	42.991.566	43.591.566	43.691.566	43.791.566
		Aufwendungen:	51.426.120	51.578.920	51.431.046	50.344.826	50.603.168	50.555.473
		Saldo:	-8.428.020	-7.892.020	-8.439.480	-6.753.260	-6.911.602	-6.763.907

25.01.2022 09:32:38 TH 50 Soziales und Senioren Seite 36 von 88

Plan 2021 Progn. 3. Q. Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur

Budget 51: Jugend, Familie, Schule und Kultur

P1.02.21.210000 Schulverwaltung

3461100 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land 327.855 327.855 526.555 705.385 884.215 95 348100 Erstattungen von Cemeinden (GV) 333.000 330.000 33	P1.02.	21.210000	Schulverwaltu	ng					
314000 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund 77.000 77.000 120.000	Erträge								
		Zuweisungen f.lauf	ende Zwecke v. Bund	77.000	77.000	2.250	0	0	0
348100 Erstattungen von Land 10,000 10,000 10,000 10,000 33,000 33,3	314100	Zuweisungen f.lauf	ende Zwecke v. Land	120.000	277.000	120.000	120.000	120.000	120.000
333,000 333,000 333,000 333,000 333,000 333,000 333,000 335,000 35	316110	Aufl. SoPo aus Zuw	eisungen Land	327.855	327.855	526.555	705.385	884.215	953.760
35,000 30,000 3	348100	Erstattungen vom l	_and	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
35,000 30,000 3	348200	Erstattungen von G	iemeinden (GV)	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
Marcian Marc	356100	Bußgelder		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Marcian Marc	Aufwendu	ungen							
			en Beamte	90.214	90.214	94.620	94.215	96.100	98.021
	401200	Dienstaufwendunge	en Arbeitnehmer	195.374	195.374	247.144	252.088	257.130	262.273
403200 Beitr_gesetzl_Sozialversich_Arbeitnehmer 40.794 40.794 52.576 53.627 54.700 5 54.001 Beihilfen u_Interstütz_für Beschäftigte 4.601 4.601 4.308 4.395 4.483 4.483 4.495 4.483 4.483 4.495 20.703 21.550 21.528 2 406100 Zuführ_zu_Beihilferückstell_f_Besch/AN 3.944 3.944 3.374 3.481 3.509 4.22100 Interhaltung_des beweglichen Vermög. 30.000 30.0	402100			37.639	37.639	39.590	40.381	41.189	42.013
403200 Beitr_gesetzl_Sozialversich_Arbeitnehmer 40.794 40.794 52.576 53.627 54.700 5 54.001 Beihilfen u_Interstütz_für Beschäftigte 4.601 4.601 4.308 4.395 4.483 4.483 4.495 4.483 4.483 4.495 20.703 21.550 21.528 2 406100 Zuführ_zu_Beihilferückstell_f_Besch/AN 3.944 3.944 3.374 3.481 3.509 4.22100 Interhaltung_des beweglichen Vermög. 30.000 30.0	402200			12.987	12.987	16.419	16.747	17.083	17.423
405100 Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch 24.805 24.805 20.703 21.350 21.528 22 406100 Zuführ.z. Beihltferückstell. f.Besch/AN 3.944 3.944 3.374 3.481 3.509 3.2100 Unterhaltung des beweglichen Vermög. 30.000 30.	403200			40.794	40.794		53.627	54.700	55.794
406100 Zuführ,z.Beihilferückstell, f.Besch/AN 3,944 3,944 3,344 3,374 3,481 3,509 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermög. 30,000 30,500 36,500	404100	Beihilfen u.Unterst	ütz.für Beschäftigte	4.601	4.601	4.308	4.395	4.483	4.572
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermög. 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1.200 1	405100	Zuführ.zu Pensions	rückstellungen f.Besch	24.805	24.805	20.703	21.350	21.528	20.515
422150 Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV 1.200 1.20	406100	Zuführ.z.Beihilferü	ickstell. f.Besch/AN	3.944	3.944	3.374	3.481	3.509	3.343
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4.000 4.000 175.800 155.00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.600 1.600 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 20.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2	422100	Unterhaltung des b	eweglichen Vermög.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4.000 4.000 175.800 155.00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.600 1.600 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 20.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2	422150			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
422250 Erwerb gwG EDV-Material 250.800 245.800 175.800 175.800 175.800 175.800 175.800 175.800 175.800 175.800 175.800 175.800 36.500 15.500 1.500 1.500 1.500 168.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 </td <td>422200</td> <td></td> <td></td> <td>3.000</td> <td>3.000</td> <td>3.000</td> <td>3.000</td> <td>3.000</td> <td>3.000</td>	422200			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
423100 Mieten und Pachten 36.500	422250			250.800	245.800	175,800	175.800	175.800	175.800
427150 Schulsachkosten 168.000 169.000	423100	-			36.500	36,500	36.500		36.500
427150 Schulsachkosten 168.000 169.000	426110	Aus- und Fortbildur	าg	1.500	1.500	1,500	1.500	1.500	1.500
427160 Projekte, Veranstaltungen 4.000 4.000 2.000 2.000 2.000 429100 Aufw. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen 176.420 176.420 201.400 20000 20.000			3						168.000
429100 Aufw. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen 176.420 176.420 201.400 200.400 200.00 2000			ltungen			2.000	2.000		2.000
429111 Kosten der IT (Verträge, Support) 1.500 6.500 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 20.000	429100			176.420	176.420	201,400			201.400
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche 20.000 500 500 500 500 43110 Biromaterial 1.300 1.500 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200	429111	~	~	1.500	6.500	76.500	76.500	76.500	76.500
443100 Geschäftsaufwendungen 500 500 500 500 443110 Büromaterial 1.300 1.300 1.300 1.300 443120 Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte 1.500 1.500 1.500 1.500 443130 Post und Telekom 297.500 297.500 2.500 2.500 2.500 443140 Bekanntmachungen 500 500 500 500 500 443150 Reisekosten 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 443170 Bewirtungskosten bei Besprechungen 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 444110 Umlagen Kommunaler Schadenausgleich 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 444120 Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverb 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 500.000 500.000 500.000 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20.000</td>									20.000
443110 Büromaterial 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 443120 Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 443130 Post und Telekom 297.500 297.500 2.500 2.500 2.500 2.500 443140 Bekanntmachungen 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 Kommunaler Schadenausgleich 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000	443100	_	-	500	500	500	500	500	500
443120 Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte 1.500 1.500 1.500 1.500 443130 Post und Telekom 297.500 297.500 2.500 2.500 2.500 443140 Bekanntmachungen 500 500 500 500 500 443150 Reisekosten 3.100 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 <			· 5-						1.300
443130 Post und Telekom 297.500 297.500 2.500 2.500 2.500 443140 Bekanntmachungen 500 500 500 500 500 443150 Reisekosten 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 443170 Bewirtungskosten bei Besprechungen 1.400 1.400 1.400 1.400 444110 Umlagen Kommunaler Schadenausgleich 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 444120 Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverb 570.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 150.000 150.000		Literatur, Zeitschri	ften. Gesetzestexte						1.500
443140 Bekanntmachungen 500 500 500 500 500 443150 Reisekosten 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 443170 Bewirtungskosten bei Besprechungen 1.400 1.400 1.400 1.400 444110 Umlagen Kommunaler Schadenausgleich 3.000 3.000 3.000 3.000 444120 Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverb 570.000 570.000 570.000 570.000 445100 Erstattungen an das Land 3.500 3.500 3.500 3.500 445200 Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb. 500.000 500.000 500.000 500.000 445800 Erstattungen an übrige Bereiche 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände 371 346 46 471110 AfA auf Gebäude 1.250 3.750 5.000 471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt. 330.000 330.000 530.000 710.000 800.000 69 Summe Produkt Erträge: 9			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						2.500
443150 Reisekosten 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 1.400			1						500
443170 Bewirtungskosten bei Besprechungen 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 444110 Umlagen Kommunaler Schadenausgleich 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 3.500<									3.100
444110 Umlagen Kommunaler Schadenausgleich 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 3.500 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 150.000			pei Besprechungen						1.400
444120 Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverb 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 3.500 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 150.000 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3.000</td>									3.000
445100 Erstattungen an das Land 3.500 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 150.000									570.000
445200 Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverb. 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 150			i de la companya de						3.500
445800 Erstattungen an übrige Bereiche 150.000									500.000
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände 371 346 46 471101 AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch. 857 857 471130 AfA auf Gebäude 1.250 3.750 5.000 471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt. 330.000 530.000 710.000 800.000 69 Summe Produkt Erträge: 902.855 1.059.855 1.026.805 1.203.385 1.382.215 1.451 Aufwendungen: 2.966.435 2.966.435 2.963.555 3.153.580 3.253.968 3.152		-		<u> </u>					150.000
471101 AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch. 857 857 471130 AfA auf Gebäude 1.250 3.750 5.000 471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt. 330.000 530.000 710.000 800.000 69 Summe Produkt Erträge: 902.855 1.059.855 1.026.805 1.203.385 1.382.215 1.451 Aufwendungen: 2.966.435 2.966.435 2.963.555 3.153.580 3.253.968 3.152				.55.555	.50.000				0
471130 AfA auf Gebäude 1.250 3.750 5.000 471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt. 330.000 530.000 710.000 800.000 69 Summe Produkt Erträge:				857	857		0.0		
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt. 330.000 330.000 530.000 710.000 800.000 69 Summe Produkt Erträge: 902.855 1.059.855 1.026.805 1.203.385 1.382.215 1.451 Aufwendungen: 2.966.435 2.966.435 2.963.555 3.153.580 3.253.968 3.152			.5	337	337	1.250	3.750	5.000	5.000
Summe Produkt Erträge: 902.855 1.059.855 1.026.805 1.203.385 1.382.215 1.451 Aufwendungen: 2.966.435 2.966.435 2.963.555 3.153.580 3.253.968 3.152			nd Geschäftsausstatt.	330.000	330.000				690.000
Aufwendungen: 2.966.435 2.966.435 2.963.555 3.153.580 3.253.968 3.152	Summe	Produkt	Erträge:			1.026.805			1.451.760
			J						3.152.154
Saldo: -2.063.580 -1.906.580 -1.936.750 -1.950.195 -1.871.753 -1.700			Saldo:	-2.063.580	-1.906.580	-1.936.750	-1.950.195	-1.871.753	-1.700.394

			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.02	.22.221050	Sprachheilklas	ssen Jungfe	rnbusch				
Aufwend	ungen							
422100		eweglichen Vermög.	700	700	900	900	900	900
422200		ermögensgegenstände	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
427150	Schulsachkosten		700	700	900	900	900	900
443120	Literatur, Zeitschri	ften, Gesetzestexte	300	300	300	300	300	200
443130	Post und Telekom		200	200	200	200	200	200
445200	Erstattungen a.Gen	neinden u.Gemeindeverb.	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
Summe	Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen:	23.800	23.800	24.300	24.300	24.300	24.200
					2 / 222	21222		
		Saldo:	-23.800	-23.800	-24.300	-24.300	-24.300	-24.200
P1.02	.27.271000	Volkshochschi	ule / Musiks	chule				
Austriana								
Aufwend 401200	Dienstaufwendunge	on Arboitnohmor	2.472	2.472	2,551	2.602	2.654	2.707
401200		skasse f. Arbeitnehmer	166	166	171	174	178	181
403200		lversich. Arbeitnehmer	527	527	548	559	570	581
431500		JN,Beteil.,Sonderverm.	1.050.000	1.050.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000
	Produkt	Γ						
Summe	Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen:	1.053.165	1.053.165	1.182.270	1.182.335	1.182.402	1.182.469
		_						
		Saldo:	-1.053.165	-1.053.165	-1.182.270	-1.182.335	-1.182.402	-1.182.469
				-1.053.165	-1.182.270	-1.182.335	-1.182.402	-1.182.469
P1.02	.28.281000	Saldo: Kulturförderu		-1.053.165	-1.182.270	-1.182.335	-1.182.402	-1.182.469
	.28.281000			-1.053.165	-1.182.270	-1.182.335	-1.182.402	-1.182.469
P1.02 Erträge		Kulturförderu		-1.053.165	-1.182.270 1.557	-1.182.335	-1.182.402	
Erträge	Aufl. SoPo aus Zuwe	Kulturförderu eisungen Land		-1.053.165 13.400				1.557
Erträge 316110 346100	Aufl. SoPo aus Zuwe Sonstige privatrech	Kulturförderu	ng		1.557	1.557	1.557	1.557
Erträge 316110 346100 Aufwend	Aufl. SoPo aus Zuw Sonstige privatrech ungen	Kulturförderu eisungen Land itliche Leistungsentg.	ng 13.400	13.400	1.557 13.400	1.557 13.400	1.557 13.400	1.557 13.400
Erträge 316110 346100 Aufwend 401100	Aufl. SoPo aus Zuwe Sonstige privatrech ungen Dienstaufwendunge	Kulturförderu eisungen Land itliche Leistungsentg.	13.400 5.414	13.400	1.557 13.400 5.623	1.557 13.400 5.599	1.557 13.400 5.711	1.557 13.400 5.825
Erträge 316110 346100 Aufwend 401100 401200	Aufl. SoPo aus Zuwe Sonstige privatrech ungen Dienstaufwendunge Dienstaufwendunge	Kulturförderu eisungen Land itliche Leistungsentg. en Beamte en Arbeitnehmer	13.400 5.414 14.649	13.400 5.414 14.649	1.557 13.400 5.623 15.108	1.557 13.400 5.599 15.410	1.557 13.400 5.711 15.718	1.557 13.400 5.825 16.033
Erträge 316110 346100 Aufwend 401100 401200 402100	Aufl. SoPo aus Zuwe Sonstige privatrech ungen Dienstaufwendunge Dienstaufwendunge Beiträge zur Versor	Kulturförderu eisungen Land itliche Leistungsentg. en Beamte en Arbeitnehmer rgungskasse für Beamte	13.400 5.414 14.649 2.259	13.400 5.414 14.649 2.259	1.557 13.400 5.623 15.108 2.353	1.557 13.400 5.599 15.410 2.400	1.557 13.400 5.711 15.718 2.448	1.557 13.400 5.825 16.033 2.497
Erträge 316110 346100 Aufwend 401100 401200 402100 402200	Aufl. SoPo aus Zuwi Sonstige privatrech ungen Dienstaufwendunge Dienstaufwendunge Beiträge zur Versor Beitr.z.Versorgungs	Kulturförderu eisungen Land ettliche Leistungsentg. en Beamte en Arbeitnehmer egungskasse für Beamte skasse f. Arbeitnehmer	13.400 5.414 14.649 2.259 980	13.400 5.414 14.649 2.259 980	1.557 13.400 5.623 15.108 2.353 1.009	1.557 13.400 5.599 15.410 2.400 1.029	1.557 13.400 5.711 15.718 2.448 1.049	1.557 13.400 5.825 16.033 2.497 1.070
Erträge 316110 346100 Aufwend 401100 401200 402100 402200 403200	Aufl. SoPo aus Zuwe Sonstige privatrech ungen Dienstaufwendunge Dienstaufwendunge Beiträge zur Versor Beitr.z.Versorgungs Beitr.gesetzl.Sozial	eisungen Land utliche Leistungsentg. en Beamte en Arbeitnehmer rgungskasse für Beamte skasse f. Arbeitnehmer lversich.Arbeitnehmer	13.400 5.414 14.649 2.259 980 3.083	13.400 5.414 14.649 2.259 980 3.083	1.557 13.400 5.623 15.108 2.353 1.009 3.213	1.557 13.400 5.599 15.410 2.400 1.029 3.277	1.557 13.400 5.711 15.718 2.448 1.049 3.343	1.557 13.400 5.825 16.033 2.497 1.070 3.410
Erträge 316110 346100 Aufwend 401100 401200 402100 402200	Aufl. SoPo aus Zuwe Sonstige privatrech ungen Dienstaufwendunge Dienstaufwendunge Beiträge zur Versor Beitr.z.Versorgungs Beitr.gesetzl.Sozial Beihilfen u.Unterst	eisungen Land ttliche Leistungsentg. en Beamte en Arbeitnehmer rgungskasse für Beamte skasse f. Arbeitnehmer lversich.Arbeitnehmer ütz.für Beschäftigte	13.400 5.414 14.649 2.259 980 3.083 276	13.400 5.414 14.649 2.259 980	1.557 13.400 5.623 15.108 2.353 1.009 3.213 256	1.557 13.400 5.599 15.410 2.400 1.029	1.557 13.400 5.711 15.718 2.448 1.049 3.343 266	1.557 13.400 5.825 16.033 2.497 1.070 3.410
Erträge 316110 346100 Aufwend 401100 401200 402100 402200 403200 404100	Aufl. SoPo aus Zuwe Sonstige privatrech ungen Dienstaufwendunge Dienstaufwendunge Beiträge zur Versor Beitr.z.Versorgungs Beitr.gesetzl.Sozial Beihilfen u.Unterst Zuführ.zu Pensions	eisungen Land utliche Leistungsentg. en Beamte en Arbeitnehmer rgungskasse für Beamte skasse f. Arbeitnehmer lversich.Arbeitnehmer	13.400 5.414 14.649 2.259 980 3.083	13.400 5.414 14.649 2.259 980 3.083 276	1.557 13.400 5.623 15.108 2.353 1.009 3.213	1.557 13.400 5.599 15.410 2.400 1.029 3.277 261	1.557 13.400 5.711 15.718 2.448 1.049 3.343	1.557 13.400 5.825 16.033 2.497 1.070 3.410 272 1.219
Erträge 316110 346100 Aufwend 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100	Aufl. SoPo aus Zuwe Sonstige privatrech ungen Dienstaufwendunge Dienstaufwendunge Beiträge zur Versor Beitr.z.Versorgungs Beitr.gesetzl. Sozial Beihilfen u. Unterst Zuführ.zu Pensionsi Zuführ.z. Beihilferü	eisungen Land itliche Leistungsentg. en Beamte en Arbeitnehmer gungskasse für Beamte skasse f. Arbeitnehmer lversich.Arbeitnehmer ütz.für Beschäftigte rückstellungen f.Besch	13.400 5.414 14.649 2.259 980 3.083 276 1.489	13.400 5.414 14.649 2.259 980 3.083 276 1.489	1.557 13.400 5.623 15.108 2.353 1.009 3.213 256 1.230	1.557 13.400 5.599 15.410 2.400 1.029 3.277 261 1.269	1.557 13.400 5.711 15.718 2.448 1.049 3.343 266 1.279	1.557 13.400 5.825 16.033 2.497 1.070 3.410 272 1.219
Erträge 316110 346100 Aufwend 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100	Aufl. SoPo aus Zuwe Sonstige privatrech ungen Dienstaufwendunge Dienstaufwendunge Beiträge zur Versor Beitr.z.Versorgungs Beitr.gesetzl. Sozial Beihilfen u. Unterst Zuführ.zu Pensionsi Zuführ.z. Beihilferü	eisungen Land eitliche Leistungsentg. en Beamte en Arbeitnehmer egungskasse für Beamte skasse f. Arbeitnehmer lversich.Arbeitnehmer ütz.für Beschäftigte rückstellungen f.Besch ickstell. f.Besch/AN in und Gemeindeverbände	13.400 5.414 14.649 2.259 980 3.083 276 1.489 237	13.400 5.414 14.649 2.259 980 3.083 276 1.489 237	1.557 13.400 5.623 15.108 2.353 1.009 3.213 256 1.230 201	1.557 13.400 5.599 15.410 2.400 1.029 3.277 261 1.269 207	1.557 13.400 5.711 15.718 2.448 1.049 3.343 266 1.279 209	1.557 13.400 5.825 16.033 2.497 1.070 3.410 272 1.219 199 25.000
Erträge 316110 346100 Aufwend 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 431200	Aufl. SoPo aus Zuwe Sonstige privatrech ungen Dienstaufwendunge Beiträge zur Versor Beitr.z.Versorgungs Beitr.gesetzl.Sozial Beihilfen u.Unterst Zuführ.zu Pensions Zuführ.z.Beihilferü Zuw. an Gemeinder Zuweisungen an Zw	eisungen Land eitliche Leistungsentg. en Beamte en Arbeitnehmer egungskasse für Beamte skasse f. Arbeitnehmer lversich.Arbeitnehmer ütz.für Beschäftigte rückstellungen f.Besch ickstell. f.Besch/AN in und Gemeindeverbände	13.400 5.414 14.649 2.259 980 3.083 276 1.489 237 25.000	13.400 5.414 14.649 2.259 980 3.083 276 1.489 237 25.000	1.557 13.400 5.623 15.108 2.353 1.009 3.213 256 1.230 201 25.000	1.557 13.400 5.599 15.410 2.400 1.029 3.277 261 1.269 207 25.000	1.557 13.400 5.711 15.718 2.448 1.049 3.343 266 1.279 209 25.000	1.557 13.400 5.825 16.033 2.497 1.070 3.410 272 1.219 199 25.000 696.974
Erträge 316110 346100 Aufwend 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 431200 431300	Aufl. SoPo aus Zuwe Sonstige privatrech ungen Dienstaufwendunge Beiträge zur Versor Beitr.z.Versorgungs Beitr.gesetzl.Sozial Beihilfen u.Unterst Zuführ.zu Pensions Zuführ.z.Beihilferü Zuw. an Gemeinder Zuweisungen an Zw	eisungen Land utliche Leistungsentg. en Beamte en Arbeitnehmer rgungskasse für Beamte skasse f. Arbeitnehmer lversich.Arbeitnehmer ütz.für Beschäftigte rückstellungen f.Besch ckstell. f.Besch/AN en und Gemeindeverbände veckverbände entliche Sonderrechn.	13.400 5.414 14.649 2.259 980 3.083 276 1.489 237 25.000 666.214	13.400 5.414 14.649 2.259 980 3.083 276 1.489 237 25.000 673.000	1.557 13.400 5.623 15.108 2.353 1.009 3.213 256 1.230 201 25.000 744.500	1.557 13.400 5.599 15.410 2.400 1.029 3.277 261 1.269 207 25.000 696.974	1.557 13.400 5.711 15.718 2.448 1.049 3.343 266 1.279 209 25.000 696.974	1.557 13.400 5.825 16.033 2.497 1.070 3.410 272 1.219 199 25.000 696.974 65.000
Erträge 316110 346100 Aufwend 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 431200 431300 431600 431800 442960	Aufl. SoPo aus Zuwe Sonstige privatrech ungen Dienstaufwendunge Beiträge zur Versor Beitr.z.Versorgungs Beitr.gesetzl. Sozial Beihilfen u. Unterst Zuführ.zu Pensionsi Zuführ.z. Beihilferü Zuw. an Gemeinder Zuweisungen an Zw Zuw. an sonst. öffe Zuweisungen an üb Mitgliedsbeiträge	eisungen Land utliche Leistungsentg. en Beamte en Arbeitnehmer rgungskasse für Beamte skasse f. Arbeitnehmer lversich.Arbeitnehmer ütz.für Beschäftigte rückstellungen f.Besch ckstell. f.Besch/AN en und Gemeindeverbände veckverbände entliche Sonderrechn.	13.400 5.414 14.649 2.259 980 3.083 276 1.489 237 25.000 666.214 65.000 201.220 650	13.400 5.414 14.649 2.259 980 3.083 276 1.489 237 25.000 673.000 65.000 201.220 650	1.557 13.400 5.623 15.108 2.353 1.009 3.213 256 1.230 201 25.000 744.500 65.000 192.220 650	1.557 13.400 5.599 15.410 2.400 1.029 3.277 261 1.269 207 25.000 696.974 65.000 176.220 650	1.557 13.400 5.711 15.718 2.448 1.049 3.343 266 1.279 209 25.000 696.974 65.000 192.220 650	1.557 13.400 5.825 16.033 2.497 1.070 3.410 272 1.219 199 25.000 696.974 65.000
Erträge 316110 346100 Aufwend 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 431200 431300 431600 431800 442960 443150	Aufl. SoPo aus Zuwe Sonstige privatrech ungen Dienstaufwendunge Beiträge zur Versor Beitr.z.Versorgungs Beitr.gesetzl. Sozial Beihilfen u. Unterst Zuführ.z. Beihilferü Zuw. an Gemeinder Zuweisungen an Zw Zuw. an sonst. öffe Zuweisungen an üb Mitgliedsbeiträge Reisekosten	eisungen Land eitliche Leistungsentg. en Beamte en Arbeitnehmer gungskasse für Beamte skasse f. Arbeitnehmer lversich.Arbeitnehmer ütz.für Beschäftigte rückstellungen f.Besch ckstell. f.Besch/AN n und Gemeindeverbände veckverbände entliche Sonderrechn. rrige Bereiche	13.400 5.414 14.649 2.259 980 3.083 276 1.489 237 25.000 666.214 65.000 201.220	13.400 5.414 14.649 2.259 980 3.083 276 1.489 237 25.000 673.000 65.000 201.220	1.557 13.400 5.623 15.108 2.353 1.009 3.213 256 1.230 201 25.000 744.500 65.000 192.220 650 500	1.557 13.400 5.599 15.410 2.400 1.029 3.277 261 1.269 207 25.000 696.974 65.000 176.220 650 500	1.557 13.400 5.711 15.718 2.448 1.049 3.343 266 1.279 209 25.000 696.974 65.000 192.220 650 500	1.557 13.400 5.825 16.033 2.497 1.070 3.410 272 1.219 199 25.000 696.974 65.000 177.220 650 500
Erträge 316110 346100 Aufwend 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 431200 431300 431600 431800 442960 443150 471100	Aufl. SoPo aus Zuwe Sonstige privatrech ungen Dienstaufwendunge Beiträge zur Versor Beitr.z.Versorgungs Beitr.gesetzl.Sozial Beihilfen u.Unterst Zuführ.zu Pensions Zuführ.z.Beihilferü Zuw. an Gemeinder Zuweisungen an Zw Zuw. an sonst. öffe Zuweisungen an üb Mitgliedsbeiträge Reisekosten AfA auf imm. Verm	kulturförderu eisungen Land itliche Leistungsentg. en Beamte en Arbeitnehmer egungskasse für Beamte skasse f. Arbeitnehmer lversich.Arbeitnehmer ütz.für Beschäftigte rückstellungen f.Besch ickstell. f.Besch/AN in und Gemeindeverbände veckverbände entliche Sonderrechn. rige Bereiche	13.400 5.414 14.649 2.259 980 3.083 276 1.489 237 25.000 666.214 65.000 201.220 650 500	13.400 5.414 14.649 2.259 980 3.083 276 1.489 237 25.000 673.000 65.000 201.220 650 500	1.557 13.400 5.623 15.108 2.353 1.009 3.213 256 1.230 201 25.000 744.500 65.000 192.220 650	1.557 13.400 5.599 15.410 2.400 1.029 3.277 261 1.269 207 25.000 696.974 65.000 176.220 650	1.557 13.400 5.711 15.718 2.448 1.049 3.343 266 1.279 209 25.000 696.974 65.000 192.220 650	1.557 13.400 5.825 16.033 2.497 1.070 3.410 272 1.219 199 25.000 696.974 65.000 177.220 650
Erträge 316110 346100 Aufwend 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 431200 431300 431600 431800 442960 443150	Aufl. SoPo aus Zuwe Sonstige privatrech ungen Dienstaufwendunge Beiträge zur Versor Beitr.z.Versorgungs Beitr.gesetzl.Sozial Beihilfen u.Unterst Zuführ.zu Pensions Zuführ.z.Beihilferü Zuw. an Gemeinder Zuweisungen an Zw Zuw. an sonst. öffe Zuweisungen an üb Mitgliedsbeiträge Reisekosten AfA auf imm. Verm	eisungen Land eitliche Leistungsentg. en Beamte en Arbeitnehmer gungskasse für Beamte skasse f. Arbeitnehmer lversich.Arbeitnehmer ütz.für Beschäftigte rückstellungen f.Besch ckstell. f.Besch/AN n und Gemeindeverbände veckverbände entliche Sonderrechn. rrige Bereiche	13.400 5.414 14.649 2.259 980 3.083 276 1.489 237 25.000 666.214 65.000 201.220 650	13.400 5.414 14.649 2.259 980 3.083 276 1.489 237 25.000 673.000 65.000 201.220 650	1.557 13.400 5.623 15.108 2.353 1.009 3.213 256 1.230 201 25.000 744.500 65.000 192.220 650 500	1.557 13.400 5.599 15.410 2.400 1.029 3.277 261 1.269 207 25.000 696.974 65.000 176.220 650 500	1.557 13.400 5.711 15.718 2.448 1.049 3.343 266 1.279 209 25.000 696.974 65.000 192.220 650 500	1.557 13.400 5.825 16.033 2.497 1.070 3.410 272 1.219 199 25.000 696.974 65.000 177.220 650
Erträge 316110 346100 Aufwend 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 431200 431300 431600 431800 442960 443150 471100	Aufl. SoPo aus Zuwe Sonstige privatrech ungen Dienstaufwendunge Beiträge zur Versor Beitr.z.Versorgungs Beitr.gesetzl.Sozial Beihilfen u.Unterst Zuführ.zu Pensions Zuführ.z.Beihilferü Zuw. an Gemeinder Zuweisungen an Zw Zuw. an sonst. öffe Zuweisungen an üb Mitgliedsbeiträge Reisekosten AfA auf imm. Verm	kulturförderu eisungen Land itliche Leistungsentg. en Beamte en Arbeitnehmer egungskasse für Beamte skasse f. Arbeitnehmer lversich.Arbeitnehmer ütz.für Beschäftigte rückstellungen f.Besch ickstell. f.Besch/AN in und Gemeindeverbände veckverbände entliche Sonderrechn. rige Bereiche	13.400 5.414 14.649 2.259 980 3.083 276 1.489 237 25.000 666.214 65.000 201.220 650 500	13.400 5.414 14.649 2.259 980 3.083 276 1.489 237 25.000 673.000 65.000 201.220 650 500	1.557 13.400 5.623 15.108 2.353 1.009 3.213 256 1.230 201 25.000 744.500 65.000 192.220 650 500	1.557 13.400 5.599 15.410 2.400 1.029 3.277 261 1.269 207 25.000 696.974 65.000 176.220 650 500	1.557 13.400 5.711 15.718 2.448 1.049 3.343 266 1.279 209 25.000 696.974 65.000 192.220 650 500	-1.182.469 1.557 13.400 5.825 16.033 2.497 1.070 3.410 272 1.219 199 25.000 696.974 65.000 177.220 650 500 14.197

Saldo:

-989.891

-996.677

-1.061.181

-993.036

-1.009.607

-995.109

		Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.03.	34.341000 Unterhaltsvo	rschuss (UV	G)				
Erträge		•	,				
321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r a.E	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
348100	Erstattungen vom Land	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Aufwendu	ıngen					·	
401100	Dienstaufwendungen Beamte	8.553	8.553	9.041	9.003	9.183	9.366
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	309.538	309.538	320.870	327.288	333.834	340.510
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.568	3.568	3.783	3.859	3.936	4.014
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	20.680	20.680	21.420	21.848	22.285	22.731
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	64.987	64.987	67.882	69.239	70.624	72.037
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	436	436	412	420	428	437
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.352	2.352	1.978	2.040	2.057	1.960
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	374	374	322	333	335	320
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	500	500	500	500	500	500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	500	500	10.500	10.500	10.500	10.500
423100	Mieten und Pachten	500	500	500	500	500	500
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
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
Summe	Produkt Erträge:	2.930.000	2.940.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000
	Aufwendungen:	3.431.788	3.431.788	3.457.008	3.465.330	3.473.982	3.482.675
	Saldo:	-501.788	-491.788	-527.008	-535.330	-543.982	-552.675

			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.03.	.36.361000 F	örd. in Tages	einr. und 1	Tagespflege	:			
Erträge								
314100	Zuweisungen f.laufende Zv	vecke v. Land	1.322.000	1.322.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisunge		2.326	2.326	2.399	2.399	2.399	2.399
321100	Kst-Beiträge, AufwErsatz,		140.000	234.000	160.000	160.000	160.000	160.000
321500	Rückzahlung gewährter Hil		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendı	ungen	1						
401100	Dienstaufwendungen Beam	te	14.253	14.253	14.950	14.887	15.185	15.489
401200	Dienstaufwendungen Arbei		230.510	230.510	210.954	215.173	219.476	223.866
402100	Beiträge zur Versorgungska		5.947	5.947	6.256	6.381	6.509	6.638
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f.		14.926	14.926	13.730	14.006	14.285	14.571
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich		48.165	48.165	44,575	45.466	46.376	47.302
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für		727	727	681	694	708	722
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstel	-	3.919	3.919	3,271	3.373	3.402	3.242
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell.	-	623	623	533	551	554	528
422100	Unterhaltung des beweglic		300	300	300	300	300	300
422150	Unterhaltungsaufwand/Sac	-	500	500	500	500	500	500
422200	Erwerb geringw. Vermöger		12.000	5.000	12,000	12.000	12.000	12.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	3.3.	500	500	500	500	500	500
423100	Mieten und Pachten		600	600	600	600	600	600
424190	Bewirtschaftungsaufw.: So	nstige	500	500	500	500	500	500
426110	Aus- und Fortbildung	3	1.700	1.700	1,700	1.700	1.700	1.700
427120	Informationsmaterial, Wer	bung	500	500	500	500	500	500
427160	Projekte, Veranstaltungen	3	65.000	59.000	65,000	65.000	65.000	65.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Su	ipport)	9.000	9.000	9,000	9.000	9.000	9.000
431200	Zuw. an Gemeinden und G		982.000	982.000	980,000	980.000	980.000	980.000
431800	Zuweisungen an übrige Ber		410.000	340.000	347,000	354.000	361.000	368.000
433100	Soziale Leist.an natürl.Per		1.100.000	900.000	1,100,000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
433900	Sonstige soziale Leistunger	1	55.000	50.000	65,000	65.000	65.000	65.000
443110	Büromaterial		1.000	1.000	1,000	1.000	1.000	1.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Ge	esetzestexte	500	500	500	500	500	500
443130	Post und Telekom		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
443140	Bekanntmachungen		500	500	500	500	500	500
443150	Reisekosten		4.800	3.200	4.800	4.800	4.800	4.800
443170	Bewirtungskosten bei Besp	rechungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
445200	Erstattungen a.Gemeinden	-		2.233.642	8.700.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
471100	AfA auf imm. Vermögensge				25.132	25.132	22.824	22.732
471101	AfA auf imm. VG a.geleist.		4.880	4.880				
471130	AfA auf Gebäude		1.400	1.400	60	60	60	60
471170	AfA auf Betriebs- und Gesc	häftsausstatt.	11.810	11.810	16.859	23.612	23.813	24.121
Summe	Produkt E	rträge:	1.479.326	1.573.326	1.497.399	1.497.399	1.497.399	1.497.399
Ja		ufwendungen:	2.986.760	4.930.802	11.631.601	12.550.935	12.561.792	12.574.871
	5	aldo:	-1.507.434	-3.357.476	-10.134.202	-11.053.536	-11.064.393	-11.077.472

			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.03.	36.362000	Jugendarb., J	sozialarb.	., Ki/Jug-Sc				
Erträge								
314100	Zuweisungen f.lauf	ende Zwecke v. Land		60.000	55.000	50.000	50.000	50.000
321100	Kst-Beiträge, Aufw.	-Ersatz,Kst-Ersatz a.E	100	100	100	100	100	100
348200	Erstattungen von G	emeinden (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
Aufwendu	ıngen							
401100	Dienstaufwendunge	en Beamte	3.425	3.425	3,552	3.537	3.608	3.680
401200	Dienstaufwendunge		216.918	216.918	157.183	160.327	163.532	166.804
402100		gungskasse für Beamte	1.429	1.429	1.486	1.516	1.546	1.577
402200	-	skasse f. Arbeitnehmer	14.397	14.397	10,317	10.523	10.733	10.948
403200		lversich. Arbeitnehmer	44.989	44.989	32.864	33.520	34.192	34.875
404100		ütz.für Beschäftigte	174	174	162	165	168	171
405100		rückstellungen f.Besch	942	942	777	801	808	770
406100	Zuführ.z.Beihilferü		150	150	126	131	131	125
422150	Unterhaltungsaufw	and/Sachaufwand EDV	300	300	300	300	300	300
422200		ermögensgegenstände	200	200	200	200	200	200
422250	Erwerb gwG EDV-M		300	300	300	300	300	300
423100	Mieten und Pachter		300	300	300	300	300	300
426110	Aus- und Fortbildur	ng	1.500	1.500	1,500	1.500	1.500	1.500
427120	Informationsmateri	•	2.000	2.000	2,000	2.000	2.000	2.000
427160	Projekte, Veranstal		75.000	75.000	84,500	77.500	84.500	77.500
429110	Vertragliche Leistu	•	22.000	22.000	22,000	22.000	22.000	22.000
429111	Kosten der IT (Vert	-	3.600	3.600	3,600	3.600	3.600	3.600
431200	,	n und Gemeindeverbände	51.100	51.100	51,100	51.100	51.100	51.100
431800	Zuweisungen an üb	rige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
433100		türl.Pers.außerh.v. E	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
433900	Sonstige soziale Lei	istungen	5.000	5.000	2,500	2.500	2.500	2.500
439100	Sonstige Transferau		160	160	160	160	160	160
442960	Mitgliedsbeiträge		200	200	200	200	200	200
443110	Büromaterial		700	700	700	700	700	700
443120	Literatur, Zeitschri	ften, Gesetzestexte	400	400	400	400	400	400
443130	Post und Telekom		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
443140	Bekanntmachunger	1	500	500	500	500	500	500
443150	Reisekosten		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
443170	Bewirtungskosten b	ei Besprechungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
444110		ler Schadenausgleich	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
471170		nd Geschäftsausstatt.	29.445	29.445	29.423	29.423	29.423	29.423
Summe I	Produkt	Erträge:	11.100	71.100	66.100	61.100	61.100	61.100
		Aufwendungen:	512.029	512.029	443.050	440.103	451.301	448.533

		Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.03	.36.363000 Frühe Hilfen						
Erträgo							
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	49.000	93.000	93.000	93.000	93.000	49.000
		17.000	73.000	75.000	73.000	73.000	17.000
Aufwend							
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	285.708	285.708	318.399	324.767	331.263	337.887
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	18.741	18.741	20.946	21.366	21.792	22.229
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	57.705	57.705	64.703	65.997	67.318	68.664
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	500	500	500	500	500	500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	500	500	500	500	500	500
423100	Mieten und Pachten	200	200	3 000	2 000	2 000	2 000
426110	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427120 427160	Informationsmaterial, Werbung	2.400 51.000	2.400 51.000	2.400	2.400 51.000	2.400	2.400
427100	Projekte, Veranstaltungen	12.400	12.400	51.000		51.000	51.000
443110	Kosten der IT (Verträge, Support) Büromaterial	1.200	1.200	12.400	12.400	12.400	12.400
443130	Post und Telekom	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
443140		100	100	100	100	100	100
443150	Bekanntmachungen 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	400	400	400	400
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	27.301	27.301	320	320	320	320
				320	320	320	320
Summe	Produkt Erträge:	49.000	93.000	93.000	93.000	93.000	49.000
	Aufwendungen:	482.555	482.555	497.268	505.350	513.593	522.000
	Saldo:	-433.555	-389,555	-404.268	-412.350	-420.593	-473,000
P1.03	.36.363012 Jugendhilfe i	m Strafverfa	ahren				
	.36.363012 Jugendhilfe i	m Strafverfa	ahren				
	.36.363012 Jugendhilfe in Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	m Strafverfa	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250
Erträge 314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land			18.250	18.250	18.250	18.250
Erträge 314100 Aufwend	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	18.250	18.250				
Erträge 314100 Aufwend 401100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land lungen Dienstaufwendungen Beamte		18.250	478	476	486	18.250 496 190.444
Erträge 314100 Aufwend 401100 401200	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land lungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.250 460 143.402	18.250 460 143.402	478 179.460	476 183.049	486 186.710	496 190.444
Erträge 314100 Aufwende 401100 401200 402100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land lungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	18.250 460 143.402 192	18.250 460 143.402 192	478 179.460 200	476 183.049 204	486 186.710 208	496 190.444 213
Erträge 314100 Aufwend 401100 401200 402100 402200	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land lungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	18.250 460 143.402 192 8.929	18.250 460 143.402 192 8.929	478 179.460 200 8.687	476 183.049 204 8.861	486 186.710 208 9.038	496 190.444 213 9.219
Erträge 314100 Aufwend 401100 401200 402100 402200 403200	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land Jungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	18.250 460 143.402 192	18.250 460 143.402 192	478 179.460 200	476 183.049 204	486 186.710 208	496 190.444 213 9.219 40.050
Erträge 314100 Aufwend 401100 401200 402100 402200	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land Jungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	18.250 460 143.402 192 8.929 30.019	18.250 460 143.402 192 8.929 30.019	478 179,460 200 8,687 37,740	476 183.049 204 8.861 38.495	486 186.710 208 9.038 39.265	496 190.444 213 9.219 40.050
Erträge 314100 Aufwend 401100 401200 402100 402200 403200 404100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land Jungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	18.250 460 143.402 192 8.929 30.019 23	18.250 460 143.402 192 8.929 30.019 23	478 179.460 200 8.687 37.740	476 183.049 204 8.861 38.495 22	486 186.710 208 9.038 39.265 23	496 190.444 213 9.219 40.050 23
Erträge 314100 Aufwendt 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land lungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	18.250 460 143.402 192 8.929 30.019 23 126	18.250 460 143.402 192 8.929 30.019 23 126	478 179.460 200 8.687 37.740 22 105	476 183.049 204 8.861 38.495 22 108	486 186.710 208 9.038 39.265 23 109	496 190.444 213 9.219 40.050 23 104
Aufwend 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land lungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	18.250 460 143.402 192 8.929 30.019 23 126 20	18.250 460 143.402 192 8.929 30.019 23 126 20	478 179.460 200 8.687 37.740 22 105	476 183.049 204 8.861 38.495 22 108	486 186.710 208 9.038 39.265 23 109	496 190.444 213 9.219 40.050 23 104 17
Aufwend 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 422150 422250	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land lungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	18.250 460 143.402 192 8.929 30.019 23 126 20 400	18.250 460 143.402 192 8.929 30.019 23 126 20 400	478 179.460 200 8.687 37.740 22 105 17 400	476 183.049 204 8.861 38.495 22 108 18 400	486 186.710 208 9.038 39.265 23 109 18 400	496 190.444 213 9.219 40.050 23 104 17 400 300
Aufwend 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 422150	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land Jungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV Erwerb gwG EDV-Material Mieten und Pachten	18.250 460 143.402 192 8.929 30.019 23 126 20 400 300	18.250 460 143.402 192 8.929 30.019 23 126 20 400 300	478 179.460 200 8.687 37.740 22 105 17 400	476 183.049 204 8.861 38.495 22 108 18 400 300	486 186.710 208 9.038 39.265 23 109 18 400 300	496 190.444 213 9.219 40.050 23 104 17 400 300
Aufwend 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 422150 422250 423100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land Jungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV Erwerb gwG EDV-Material Mieten und Pachten Aus- und Fortbildung	18.250 460 143.402 192 8.929 30.019 23 126 20 400 300 300	18.250 460 143.402 192 8.929 30.019 23 126 20 400 300 300	478 179.460 200 8.687 37.740 22 105 17 400 300	476 183.049 204 8.861 38.495 22 108 18 400 300 300	486 186.710 208 9.038 39.265 23 109 18 400 300	496 190.444 213 9.219 40.050 23 104 17 400 300 300 1.000
Aufwend 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 422150 422250 423100 426110	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land Jungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV Erwerb gwG EDV-Material Mieten und Pachten	18.250 460 143.402 192 8.929 30.019 23 126 20 400 300 300 1.000	18.250 460 143.402 192 8.929 30.019 23 126 20 400 300 300 1.000	478 179,460 200 8,687 37,740 22 105 17 400 300 300 1,000	476 183.049 204 8.861 38.495 22 108 18 400 300 300 1.000	486 186.710 208 9.038 39.265 23 109 18 400 300 300 1.000	496 190.444 213 9.219 40.050 23 104 17 400 300 300 1.000
Aufwend 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 422150 422250 423100 426110 427160	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land Jungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV Erwerb gwG EDV-Material Mieten und Pachten Aus- und Fortbildung Projekte, Veranstaltungen	18.250 460 143.402 192 8.929 30.019 23 126 20 400 300 300 1.000 3.000	18.250 460 143.402 192 8.929 30.019 23 126 20 400 300 300 1.000 3.000	478 179.460 200 8.687 37.740 22 105 17 400 300 300 1.000 3.000	476 183.049 204 8.861 38.495 22 108 18 400 300 300 1.000 3.000	486 186.710 208 9.038 39.265 23 109 18 400 300 300 1.000 3.000	496 190.444 213 9.219 40.050 23 104 17 400 300 300 1.000 3.000 7.100
Aufwend 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 422150 422250 423100 427160 429111	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land Jungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV Erwerb gwG EDV-Material Mieten und Pachten Aus- und Fortbildung Projekte, Veranstaltungen Kosten der IT (Verträge, Support)	18.250 460 143.402 192 8.929 30.019 23 126 20 400 300 300 1.000 3.000 7.100	18.250 460 143.402 192 8.929 30.019 23 126 20 400 300 3.000 1.000 3.000 7.100	478 179,460 200 8,687 37,740 22 105 17 400 300 300 1,000 3,000 7,100	476 183.049 204 8.861 38.495 22 108 18 400 300 3.000 7.100	486 186.710 208 9.038 39.265 23 109 18 400 300 300 1.000 3.000 7.100	496 190.444 213 9.219 40.050 23 104 17 400 300 3.000 7.100 200
Erträge 314100 Aufwend 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 422150 422150 423100 426110 427160 429111 442960	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land lungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV Erwerb gwG EDV-Material Mieten und Pachten Aus- und Fortbildung Projekte, Veranstaltungen Kosten der IT (Verträge, Support) Mitgliedsbeiträge	18.250 460 143.402 192 8.929 30.019 23 126 20 400 300 300 1.000 3.000 7.100 200	18.250 460 143.402 192 8.929 30.019 23 126 20 400 300 300 1.000 3.000 7.100 200	478 179.460 200 8.687 37.740 22 105 17 400 300 300 1.000 3.000 7.100 200	476 183.049 204 8.861 38.495 22 108 18 400 300 3.000 7.100 200	486 186.710 208 9.038 39.265 23 109 18 400 300 300 1.000 3.000 7.100 200	496 190.444 213 9.219 40.050 23 104 17 400 300 3.000 7.100 200 600
Erträge 314100 Aufwend 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 422150 422150 423100 426110 427160 429111 442960 443110	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land Jungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV Erwerb gwG EDV-Material Mieten und Pachten Aus- und Fortbildung Projekte, Veranstaltungen Kosten der IT (Verträge, Support) Mitgliedsbeiträge Büromaterial	18.250 460 143.402 192 8.929 30.019 23 126 20 400 300 3.000 7.100 200 600	18.250 460 143.402 192 8.929 30.019 23 126 20 400 300 3.000 7.100 200 600	478 179.460 200 8.687 37.740 22 105 17 400 300 3.000 7.100 200 600	476 183.049 204 8.861 38.495 22 108 18 400 300 3.000 7.100 200 600	486 186.710 208 9.038 39.265 23 109 18 400 300 3.000 7.100 200 600	496 190.444 213 9.219 40.050 23 104 17 400 300 3.000 7.100 200 600 2.900
Erträge 314100 Aufwend 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 422150 422150 4223100 426110 427160 429111 442960 443110 443130	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land Jungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV Erwerb gwG EDV-Material Mieten und Pachten Aus- und Fortbildung Projekte, Veranstaltungen Kosten der IT (Verträge, Support) Mitgliedsbeiträge Büromaterial Post und Telekom	18.250 460 143.402 192 8.929 30.019 23 126 20 400 300 3.000 7.100 200 600 2.900	18.250 460 143.402 192 8.929 30.019 23 126 20 400 300 3.000 7.100 200 600 2.900	478 179.460 200 8.687 37.740 22 105 17 400 300 1.000 3.000 7.100 200 600 2.900	476 183.049 204 8.861 38.495 22 108 18 400 300 3.000 7.100 200 600 2.900	486 186.710 208 9.038 39.265 23 109 18 400 300 3.000 7.100 200 600 2.900	496 190.444 213 9.219 40.050 23 104 17 400 300 1.000 3.000 7.100 200 600 2.900 4.500
Aufwend 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 422150 422250 423100 426110 427160 429111 442960 443110 443130 443150	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land Jungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV Erwerb gwG EDV-Material Mieten und Pachten Aus- und Fortbildung Projekte, Veranstaltungen Kosten der IT (Verträge, Support) Mitgliedsbeiträge Büromaterial Post und Telekom Reisekosten	18.250 460 143.402 192 8.929 30.019 23 126 20 400 300 3.000 7.100 200 600 2.900 4.500	18.250 460 143.402 192 8.929 30.019 23 126 20 400 300 3.000 7.100 200 600 2.900 4.500	478 179.460 200 8.687 37.740 22 105 17 400 300 1.000 3.000 7.100 200 600 2.900 4.500	476 183.049 204 8.861 38.495 22 108 18 400 300 3.000 7.100 200 600 2.900 4.500	486 186.710 208 9.038 39.265 23 109 18 400 300 1.000 3.000 7.100 200 600 2.900 4.500	496 190.444 213 9.219 40.050 23 104 17 400 300 3.000 7.100 200 600 2.900 4.500
Erträge 314100 Aufwend 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 422150 422150 422150 423100 426110 427160 429111 442960 443110 443130 443150 443170 445100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land Jungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV Erwerb gwG EDV-Material Mieten und Pachten Aus- und Fortbildung Projekte, Veranstaltungen Kosten der IT (Verträge, Support) Mitgliedsbeiträge Büromaterial Post und Telekom Reisekosten Bewirtungskosten bei Besprechungen Erstattungen an das Land	18.250 460 143.402 192 8.929 30.019 23 126 20 400 300 3.000 7.100 200 600 2.900 4.500 300 1.000	18.250 460 143.402 192 8.929 30.019 23 126 20 400 300 3.000 7.100 200 600 2.900 4.500 300 1.000	478 179.460 200 8.687 37.740 22 105 17 400 300 3.000 7.100 200 600 2.900 4.500 300 1.000	476 183.049 204 8.861 38.495 22 108 18 400 300 3.000 7.100 200 600 2.900 4.500 300 1.000	486 186.710 208 9.038 39.265 23 109 18 400 300 3.000 7.100 200 600 2.900 4.500 300 1.000	496 190.444 213 9.219 40.050 23 104 17 400 300 3.000 7.100 200 600 2.900 4.500 3.000
Aufwend 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 422150 422150 422150 423100 426110 427160 429111 442960 443110 443130 443170 445100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land Jungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV Erwerb gwG EDV-Material Mieten und Pachten Aus- und Fortbildung Projekte, Veranstaltungen Kosten der IT (Verträge, Support) Mitgliedsbeiträge Büromaterial Post und Telekom Reisekosten Bewirtungskosten bei Besprechungen Erstattungen an das Land	18.250 460 143.402 192 8.929 30.019 23 126 20 400 300 1.000 3.000 7.100 200 600 2.900 4.500 300 1.000	18.250 460 143.402 192 8.929 30.019 23 126 20 400 300 1.000 3.000 7.100 200 600 2.900 4.500 300 1.000	478 179.460 200 8.687 37.740 22 105 17 400 300 1.000 3.000 7.100 200 600 2.900 4.500 300 1.000	476 183.049 204 8.861 38.495 22 108 18 400 300 3.000 7.100 200 600 2.900 4.500 300 1.000	486 186.710 208 9.038 39.265 23 109 18 400 300 3.000 7.100 200 600 2.900 4.500 300 1.000	496 190.444 213 9.219 40.050 23 104 17 400 300 1.000 3.000 7.100 200 600 2.900 4.500 3.000
Aufwend 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 422150 422150 422150 423100 426110 427160 429111 442960 443110 443130 443170 445100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land Jungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV Erwerb gwG EDV-Material Mieten und Pachten Aus- und Fortbildung Projekte, Veranstaltungen Kosten der IT (Verträge, Support) Mitgliedsbeiträge Büromaterial Post und Telekom Reisekosten Bewirtungskosten bei Besprechungen Erstattungen an das Land	18.250 460 143.402 192 8.929 30.019 23 126 20 400 300 3.000 7.100 200 600 2.900 4.500 300 1.000	18.250 460 143.402 192 8.929 30.019 23 126 20 400 300 3.000 7.100 200 600 2.900 4.500 300 1.000	478 179.460 200 8.687 37.740 22 105 17 400 300 3.000 7.100 200 600 2.900 4.500 300 1.000	476 183.049 204 8.861 38.495 22 108 18 400 300 3.000 7.100 200 600 2.900 4.500 300 1.000	486 186.710 208 9.038 39.265 23 109 18 400 300 3.000 7.100 200 600 2.900 4.500 300 1.000	

		Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.03.	.36.363200 Förderung	der Erziehung	g in der Fan	nilie			
Erträge							
321100	Kst-Beiträge, AufwErsatz, 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, AufwErsatz, Kst-Ersatz i. E	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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
Aufwend	ungen	·					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	252.926	252.926	266.002	271.323	276.748	282.283
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	16.476	16.476	17.821	18.178	18.542	18.912
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	52.081	52.081	55.638	56.751	57.885	59.043
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
423100	Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200
426110	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	500	500	500	500	500	500
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	35.000	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	420.000	500.000	800.000	500.000	500.000	500.000
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:	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	Aufwendungen:	893.083	983.083	1.296.061	1.002.852	1.009.775	1.016.838
	Saldo:	-863.283	-953.283	-1.266.261	-973.052	-979.975	-987.038

		Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.03.	36.363300 Hilfe zur Erzi	ehung					
Erträge							
321100	Kst-Beiträge, AufwErsatz, Kst-Ersatz a. E	50.000	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	68.000	92.100	83.000	83.000	83.000	83.000
322100	Kst-Beitr, AufwErsatz, Kst-Ersatz i. E	403.000	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	125.000	125.000	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	315.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.820.500	1.964.500	1.881.500	1.902.500	1.924.150	1.946.000
356150	Zwangsgelder	600	600	600	600	600	600
Aufwendu	ingen	1					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	66.309	66.309	69.092	68.797	70.172	71.576
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	923.412	923.412	1.050.792	1.071.809	1.093.244	1.115.109
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	27.665	27.665	28.908	29.488	30.077	30.680
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	60.204	60.204	70.379	71.788	73.222	74.687
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	190.342	190.342	220.360	224.766	229.263	233.847
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	3.383	3.383	3.145	3.209	3.272	3.340
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	18.232	18.232	15.119	15.591	15.719	14.981
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.900	2.900	2.464	2.542	2.563	2.441
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	1.300	1.300	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	53.300	53.300	53.300	53.300
423100	Mieten und Pachten	1.300	1.300	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	100.000	0				
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	3.860.000	3.490.000	3.710.000	3.756.600	3.853.100	3.922.860
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	6.710.000	8.900.000	9.970.000	9.258.000	9.446.200	9.634.500
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	19.000	19.000	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	Bewirtungskosten bei Besprechungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	570.000	586.000	570.000	570.000	570.000	570.000
445600	Erstatt.sonst.öffentliche Sonderrechn.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	121.500	161.500	161.500	164.700	168.000	171.300
Summe	Produkt Erträge:	2.899.100	3.267.200	3.170.100	3.191.100	3.212.750	3.234.600
	Aufwendungen:	12.819.247	14.595.247	16.087.059	15.452.590	15.770.132	16.060.621
	Saldo:	-9.920.147	-11.328.047	-12.916.959	-12.261.490	-12.557.382	-12.826.021

		Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.03.	36.363400 Hi.f.jung.Vol	j/lnobhutn/	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	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	40.000	36.000	26,000	26.000	26.000	26.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
322100	Kst-Beitr, AufwErsatz, Kst-Ersatz i. E	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	9.000	38.000	28.000	28.000	28.000	28.000
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	11.000	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
348100	Erstattungen vom Land	415.000	268.500	265.000	265.000	265.000	265.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	435.000	238.200	235.000	235.000	235.000	235.000
356150	Zwangsgelder	300	300	300	300	300	300
Aufwendu	ingen						
401100	Dienstaufwendungen Beamte	26.516	26.516	27.601	27.485	28.034	28.595
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	579.192	579.192	532.195	542.839	553.695	564.769
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	11.063	11.063	11.549	11.781	12.014	12.256
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	37.787	37.787	35.376	36.084	36.806	37.541
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	119.987	119.987	112.376	114.625	116.916	119.254
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.352	1.352	1.258	1.281	1.307	1.334
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	7.292	7.292	6.040	6.229	6.281	5.984
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.160	1.160	984	1.015	1.023	975
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	300	300	300	300	300	300
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200	200	200	200	200	200
422250	Erwerb gwG EDV-Material	300	300	20.300	20.300	20.300	20.300
423100	Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300
426110	Aus- und Fortbildung	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
427160	Projekte, Veranstaltungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	515.000	515.000	522.000	522.000	529.000	529.000
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	1.230.100	1.780.100	2.085.500	1.843.000	1.875.000	1.908.500
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	2.645.000	2.655.000	2.679.000	2.732.500	2.787.040	2.843.700
443110	Büromaterial	600	600	600	600	600	600
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	3.000	3.000	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	115.000	399.700	80.000	80.000	80.000	80.000
445400	Erstattungen an gesetzliche Sozialvers.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe	Produkt Erträge:	1.080.300	772.100	738.300	738.300	738.300	738.300
	Aufwendungen:	5.362.449	6.207.149	6.186.879	6.011.839	6.120.116	6.224.908
			-5.435.049	-5.448.579	-5.273.539		-5.486.608

		Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.03.	.36.363540 Beistand-, Pflo	eg- und Vor	mundschaf	t			
Erträge							
322100	Kst-Beitr, AufwErsatz, Kst-Ersatz i. E	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendu	ungen						
401100	Dienstaufwendungen Beamte	119.491	119.491	124.332	123.801	126.277	128.802
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	381.507	381.507	396.258	404.183	412.266	420.511
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	49.854	49.854	52.021	53.062	54.123	55.205
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	25.420	25.420	26.401	26.930	27.469	28.018
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	79.740	79.740	83.958	85.638	87.351	89.097
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	6.095	6.095	5.662	5.775	5.890	6.008
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	32.855	32.855	27.205	28.055	28.289	26.957
406100 422150	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	5.224 1.000	5.224 1.000	4.434 1.000	4.573 1.000	4.611 1.000	4.395 1.000
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV Erwerb gwG EDV-Material	1.000	1.000	1,000	1.000	1.000	1.000
423100	Mieten und Pachten	1.000	1.000	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)	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	2.500	1.000	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	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
443150	Reisekosten	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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:	758.486	755.986	777.571	789.317	803.576	816.293
	Saldo:	-756.986	-754.486	-776.071	-787.817	-802.076	-814.793
P1.03.	.36.363990 Elterngeld						
Erträge							
348100	Erstattungen vom Land	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
Aufwendı	ungon			1		1	
401100	Dienstaufwendungen Beamte	4.561	4.561	4.822	4.801	4.897	4.995
401100	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	77.245	77.245	74.678	76.172	77.695	79.249
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.903	1.903	2,017	2.058	2.099	2.141
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.131	5.131	4.851	4.948	5.047	5.148
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	15.929	15.929	15.648	15.961	16.281	16.606
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	233	233	220	224	228	233
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.254	1.254	1.055	1.088	1.097	1.045
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	199	199	172	177	179	170
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	200	200	200	200	200	200
422250	Erwerb gwG EDV-Material	200	200	200	200	200	200
423100	Mieten und Pachten	200	200	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	500	500	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: Aufwendungen:	111.000 153.255	111.000 153.255	111.000 150.263	111.000 152.229	111.000 154.323	111.000 156.387
	Saldo:	-42.255	-42.255	-39.263	-41.229	-43.323	-45.387

			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
D4 03	24.247040	Parishan asha						
P1.03	.36.367010	Erziehungsbe	ratung					
Aufwend	ungen							
401100	Dienstaufwendunger	n Beamte	3.220	3.220	3.351	3.337	3.403	3.471
401200	Dienstaufwendunger	n Arbeitnehmer	833	833	838	855	872	889
402100	Beiträge zur Versorg	gungskasse für Beamte	1.343	1.343	1.402	1.430	1.459	1.488
402200	Beitr.z.Versorgungsl	kasse f. Arbeitnehmer	56	56	57	58	59	60
403200	Beitr.gesetzl.Sozialv	versich. Arbeitnehmer	143	143	150	153	157	160
404100	Beihilfen u.Unterstü	itz.für Beschäftigte	164	164	153	156	159	162
405100	Zuführ.zu Pensionsr	ückstellungen f.Besch	885	885	733	756	762	726
406100	Zuführ.z.Beihilferüc	kstell. f.Besch/AN	141	141	120	123	124	118
431800	Zuweisungen an übr	ige Bereiche	306.100	280.000	294.000	303.000	310.000	318.000
443150	Reisekosten	-	100	100	100	100	100	100
443170	Bewirtungskosten be	ei Besprechungen	100	100	100	100	100	100
Summe	Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
Jannie	Trodukt	Aufwendungen:	313.085	286.985	301.004	310.068	317.195	325.274
		6.11	242.005	224 225	204 004	240.040	247.405	205.074
		Saldo:	-313.085	-286.985	-301.004	-310.068	-317.195	-325.274
P1.04	.42.421000	Sportförderu	ng					
Aufwend	ungen							
401100	Dienstaufwendunger	n Beamte	3.535	3.535	3.675	3.660	3.733	3.808
401200	Dienstaufwendunger		15.198	15.198	13.038	13.299	13.565	13.836
402100		gungskasse für Beamte	1.475	1.475	1.538	1.569	1.600	1.632
402200		kasse f. Arbeitnehmer	983	983	844	861	878	895
403200		versich.Arbeitnehmer	3.163	3.163	2.751	2.806	2.863	2.920
404100	Beihilfen u.Unterstü		180	180	167	171	174	178
405100		ückstellungen f.Besch	972	972	804	829	836	797
406100	Zuführ.z.Beihilferüc		155	155	131	135	136	130
431800	Zuweisungen an übr		170.500	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
443150	Reisekosten	ige bereiche	200	200	200	200	200	200
471100	AfA auf imm. Vermö	igensgegenstände	200	200	4.612	2.705	1.139	105
471101		geleist. Invest.zusch.	52.552	52.552	7.012	2.703	1.137	103
	Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
Julillie	Trodukt	Aufwendungen:	248.913	248.913	198.260	196.735	195.624	195.001
		Add Welldungen.			1,0,200		1,5,527	. , 5, 50 1
		Saldo:	-248.913	-248.913	-198.260	-196.735	-195.624	-195.001
Summa	Rudget	Frträge:	0 525 424	0 050 524	0 607 211	0 880 701	10 000 274	10 127 444
Summe	Budget	Erträge: Aufwendungen:	9.525.631 33.213.112	9.950.531 37.846.040	9.697.211 46.520.596	9.889.791 46.498.389	10.090.271 47.114.100	10.137.666 47.454.456

-23.687.481 -27.895.509 -36.823.385 -36.608.598 -37.023.829 -37.316.790

Saldo:

			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Teilb	udget 51: Schu	ılbudget OS Hohe	enkirchen					
P1.02	.21.216010	Oberschule H	ohenkirche	n				
Aufwend	ungen							
401200	Dienstaufwendunger	n Arbeitnehmer	29.839	29.839	26.225	26.750	27.285	27.830
402200	Beitr.z.Versorgungsk	kasse f. Arbeitnehmer	1.921	1.921	1.688	1.722	1.757	1.792
403200	Beitr.gesetzl.Sozialv	ersich.Arbeitnehmer	6.261	6.261	5.611	5.723	5.838	5.954
422100	Unterhaltung des be	weglichen Vermög.	2.700	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
422200	Erwerb geringw. Ver	rmögensgegenstände	7.600	7.600	5.700	5.700	5.700	5.700
423100	Mieten und Pachten				2.200	2.200	2.200	2.200
427150	Schulsachkosten		14.500	14.500	15.600	15.600	15.600	15.600
443110	Büromaterial		1.400	1.400	900	900	900	900
443130	Post und Telekom		1.900	1.900	7.600	7.600	7.600	7.600
471150		nd technische Anlagen			418	382	0	0
471170	AfA auf Betriebs- un	d Geschäftsausstatt.	38.224	38.224	30.659	33.634	34.081	34.055
Summe	Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen:	104.345	104.345	98.501	102.111	102.861	103.531
		Saldo:	-104.345	-104.345	-98.501	-102.111	-102.861	-103.531
Summo	Budget	Erträgo	0	0	0	0	0	0
Jullille	Daaget	Erträge: Aufwendungen:	104.345	104.345	98.501	102.111	102.861	103.531
		Saldo:	-104.345	-104.345	-98.501	-102.111	-102.861	-103.531
			·	<u>.</u>	<u> </u>		<u> </u>	,
Teilb	udget 51: Schu	ılbudget OS Sand	le					
		ılbudget OS Sand						
	udget 51: Schu .21.216020	ılbudget OS Sand Oberschule Sa						
P1.02.		-						
P1.02.	.21.216020	Oberschule Sa			74	74	74	74
P1.02. Erträge 316120	.21.216020 Aufl. SoPo aus Zuwe	Oberschule Sa			74	74	74	74
P1.02 Erträge 316120 Aufwende	.21.216020 Aufl. SoPo aus Zuwe	Oberschule Sa	ande					
P1.02 Erträge 316120 Aufwende 401200	Aufl. SoPo aus Zuweungen Dienstaufwendunger	Oberschule Sa	32.114	32.114	33.188	33.852	34.529	35.219
P1.02 Erträge 316120 Aufwendd 401200 402200	Aufl. SoPo aus Zuwe ungen Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk	Oberschule Sa eisungen Gemeinden n Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer	32.114 2.071	2.071	33.188 2.141	33.852 2.183	34.529 2.227	35.219 2.272
P1.02. Erträge 316120 Aufwende 401200 402200 403200	Aufl. SoPo aus Zuwe ungen Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialv	Oberschule Sa disungen Gemeinden In Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer versich. Arbeitnehmer	32.114 2.071 6.829	2.071 6.829	33.188 2.141 7.118	33.852 2.183 7.261	34.529 2.227 7.406	35.219 2.272 7.554
P1.02. Erträge 316120 Aufwend 401200 402200 403200 422100	Aufl. SoPo aus Zuwe ungen Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialv Unterhaltung des be	Oberschule Sa disungen Gemeinden In Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer weglichen Vermög.	32.114 2.071 6.829 2.800	2.071 6.829 2.800	33.188 2.141 7.118 1.600	33.852 2.183 7.261 1.600	34.529 2.227 7.406 1.600	35.219 2.272 7.554 1.600
P1.02. Erträge 316120 Aufwendt 401200 402200 403200 422100 422200	Aufl. SoPo aus Zuwe ungen Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialv Unterhaltung des be Erwerb geringw. Ver	Oberschule Sa disungen Gemeinden In Arbeitnehmer Kasse f. Arbeitnehmer Versich.Arbeitnehmer Weglichen Vermög.	32.114 2.071 6.829	2.071 6.829	33.188 2.141 7.118 1.600 4.800	33.852 2.183 7.261 1.600 4.800	34.529 2.227 7.406 1.600 4.800	35.219 2.272 7.554 1.600 4.800
P1.02. Erträge 316120 Aufwende 401200 402200 403200 422100 422200 423100	Aufl. SoPo aus Zuwe ungen Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialv Unterhaltung des be Erwerb geringw. Ver Mieten und Pachten	Oberschule Sa disungen Gemeinden In Arbeitnehmer Kasse f. Arbeitnehmer Versich.Arbeitnehmer Weglichen Vermög.	32.114 2.071 6.829 2.800 7.500	2.071 6.829 2.800 7.500	33.188 2.141 7.118 1.600 4.800 2.000	33.852 2.183 7.261 1.600 4.800 2.000	34.529 2.227 7.406 1.600 4.800 2.000	35.219 2.272 7.554 1.600 4.800 2.000
P1.02. Erträge 316120 Aufwend 401200 402200 403200 422100 422200 423100 427150	Aufl. SoPo aus Zuwe ungen Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialv Unterhaltung des be Erwerb geringw. Ver Mieten und Pachten Schulsachkosten	Oberschule Sa disungen Gemeinden In Arbeitnehmer Kasse f. Arbeitnehmer Versich.Arbeitnehmer Weglichen Vermög.	32.114 2.071 6.829 2.800 7.500	2.071 6.829 2.800 7.500	33.188 2.141 7.118 1.600 4.800 2.000 15.500	33.852 2.183 7.261 1.600 4.800 2.000 15.500	34.529 2.227 7.406 1.600 4.800 2.000 15.500	35.219 2.272 7.554 1.600 4.800 2.000 15.500
P1.02. Erträge 316120 Aufwende 401200 402200 403200 422100 422200 423100 427150 443110	Aufl. SoPo aus Zuwe ungen Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialv Unterhaltung des be Erwerb geringw. Ver Mieten und Pachten Schulsachkosten Büromaterial	Oberschule Sa disungen Gemeinden In Arbeitnehmer Kasse f. Arbeitnehmer Versich.Arbeitnehmer Weglichen Vermög.	32.114 2.071 6.829 2.800 7.500 16.100 1.400	2.071 6.829 2.800 7.500 16.100 1.400	33.188 2.141 7.118 1.600 4.800 2.000 15.500 600	33.852 2.183 7.261 1.600 4.800 2.000 15.500 600	34.529 2.227 7.406 1.600 4.800 2.000 15.500 600	35.219 2.272 7.554 1.600 4.800 2.000 15.500 600
P1.02. Erträge 316120 Aufwend 401200 402200 403200 422100 422200 423100 427150 443110 443130	Aufl. SoPo aus Zuwe ungen Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialv Unterhaltung des be Erwerb geringw. Ver Mieten und Pachten Schulsachkosten Büromaterial Post und Telekom	Oberschule Sa disungen Gemeinden In Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer versich. Arbeitnehmer eweglichen Vermög.	32.114 2.071 6.829 2.800 7.500 16.100 1.400 1.900	2.071 6.829 2.800 7.500 16.100 1.400 1.900	33.188 2.141 7.118 1.600 4.800 2.000 15.500 600 7.500	33.852 2.183 7.261 1.600 4.800 2.000 15.500 600 7.500	34.529 2.227 7.406 1.600 4.800 2.000 15.500 600 7.500	35.219 2.272 7.554 1.600 4.800 2.000 15.500 600 7.500
P1.02. Erträge 316120 Aufwendt 401200 402200 403200 422100 422200 423100 427150 443110 443130 471170	Aufl. SoPo aus Zuwe ungen Dienstaufwendunger Beitr.z. Versorgungsk Beitr.gesetzl. Sozialv Unterhaltung des be Erwerb geringw. Ver Mieten und Pachten Schulsachkosten Büromaterial Post und Telekom AfA auf Betriebs- un	Oberschule Sa disungen Gemeinden In Arbeitnehmer Kasse f. Arbeitnehmer Versich.Arbeitnehmer Weglichen Vermög. Irmögensgegenstände	32.114 2.071 6.829 2.800 7.500 16.100 1.400 1.900 39.879	2.071 6.829 2.800 7.500 16.100 1.400 1.900 39.879	33.188 2.141 7.118 1.600 4.800 2.000 15.500 600	33.852 2.183 7.261 1.600 4.800 2.000 15.500 600	34.529 2.227 7.406 1.600 4.800 2.000 15.500 600	35.219 2.272 7.554 1.600 4.800 2.000 15.500 600
P1.02. Erträge 316120 Aufwend 401200 402200 403200 422100 422200 423100 427150 443110 443130 471170 471180	Aufl. SoPo aus Zuwe ungen Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialv Unterhaltung des be Erwerb geringw. Ver Mieten und Pachten Schulsachkosten Büromaterial Post und Telekom AfA auf Betriebs- un	Oberschule Sanisungen Gemeinden In Arbeitnehmer Kasse f. Arbeitnehmer Versich. Arbeitnehmer Versich. Arbeitnehmer Versich Sermögensgegenstände In de Geschäftsausstatt. In Ge Vermögens GG	32.114 2.071 6.829 2.800 7.500 16.100 1.400 1.900 39.879 808	2.071 6.829 2.800 7.500 16.100 1.400 1.900 39.879 808	33.188 2.141 7.118 1.600 4.800 2.000 15.500 600 7.500 38.269	33.852 2.183 7.261 1.600 4.800 2.000 15.500 600 7.500 39.453	34.529 2.227 7.406 1.600 4.800 2.000 15.500 600 7.500 35.500	35.219 2.272 7.554 1.600 4.800 2.000 15.500 600 7.500 34.469
P1.02. Erträge 316120 Aufwend 401200 402200 403200 422100 422200 423100 427150 443110 443130 471170 471180	Aufl. SoPo aus Zuwe ungen Dienstaufwendunger Beitr.z. Versorgungsk Beitr.gesetzl. Sozialv Unterhaltung des be Erwerb geringw. Ver Mieten und Pachten Schulsachkosten Büromaterial Post und Telekom AfA auf Betriebs- un	Oberschule Sa disungen Gemeinden In Arbeitnehmer Kasse f. Arbeitnehmer Versich. Arbeitnehmer Versich. Arbeitnehmer Versich Segenstände In Geschäftsausstatt. In Geschäftsausst	32.114 2.071 6.829 2.800 7.500 16.100 1.400 1.900 39.879 808	2.071 6.829 2.800 7.500 16.100 1.400 1.900 39.879 808	33.188 2.141 7.118 1.600 4.800 2.000 15.500 600 7.500 38.269	33.852 2.183 7.261 1.600 4.800 2.000 15.500 600 7.500 39.453	34.529 2.227 7.406 1.600 4.800 2.000 15.500 600 7.500 35.500	35.219 2.272 7.554 1.600 4.800 2.000 15.500 600 7.500 34.469
P1.02. Erträge 316120 Aufwend 401200 402200 403200 422100 422200 423100 427150 443110 443130 471170 471180	Aufl. SoPo aus Zuwe ungen Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialv Unterhaltung des be Erwerb geringw. Ver Mieten und Pachten Schulsachkosten Büromaterial Post und Telekom AfA auf Betriebs- un	Oberschule Sanisungen Gemeinden In Arbeitnehmer Kasse f. Arbeitnehmer Versich. Arbeitnehmer Versich. Arbeitnehmer Versich Sermögensgegenstände In de Geschäftsausstatt. In Ge Vermögens GG	32.114 2.071 6.829 2.800 7.500 16.100 1.400 1.900 39.879 808	2.071 6.829 2.800 7.500 16.100 1.400 1.900 39.879 808	33.188 2.141 7.118 1.600 4.800 2.000 15.500 600 7.500 38.269	33.852 2.183 7.261 1.600 4.800 2.000 15.500 600 7.500 39.453	34.529 2.227 7.406 1.600 4.800 2.000 15.500 600 7.500 35.500	35.219 2.272 7.554 1.600 4.800 2.000 15.500 600 7.500 34.469
P1.02. Erträge 316120 Aufwend 401200 402200 403200 422100 422200 423100 427150 443110 443130 471170 471180	Aufl. SoPo aus Zuwe ungen Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialv Unterhaltung des be Erwerb geringw. Ver Mieten und Pachten Schulsachkosten Büromaterial Post und Telekom AfA auf Betriebs- un	Oberschule Sa disungen Gemeinden In Arbeitnehmer Kasse f. Arbeitnehmer Versich. Arbeitnehmer Versich. Arbeitnehmer Versich Segenstände In Geschäftsausstatt. In Geschäftsausst	32.114 2.071 6.829 2.800 7.500 16.100 1.400 1.900 39.879 808	2.071 6.829 2.800 7.500 16.100 1.400 1.900 39.879 808	33.188 2.141 7.118 1.600 4.800 2.000 15.500 600 7.500 38.269	33.852 2.183 7.261 1.600 4.800 2.000 15.500 600 7.500 39.453	34.529 2.227 7.406 1.600 4.800 2.000 15.500 600 7.500 35.500	35.219 2.272 7.554 1.600 4.800 2.000 15.500 600 7.500 34.469
P1.02. Erträge 316120 Aufwende 401200 402200 403200 422100 422100 427150 443110 443130 471170 471180 Summe	Aufl. SoPo aus Zuwe ungen Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialv Unterhaltung des be Erwerb geringw. Ver Mieten und Pachten Schulsachkosten Büromaterial Post und Telekom AfA auf Betriebs- un AfA auf geringwertig	Oberschule Sanisungen Gemeinden In Arbeitnehmer Kasse f. Arbeitnehmer Versich. Arbeitnehmer Versich. Arbeitnehmer Versich. Sanisungensgegenstände In Geschäftsausstatt. In Ges	32.114 2.071 6.829 2.800 7.500 16.100 1.400 1.900 39.879 808 0 111.401	2.071 6.829 2.800 7.500 16.100 1.400 1.900 39.879 808 0 111.401	33.188 2.141 7.118 1.600 4.800 2.000 15.500 600 7.500 38.269 74 112.716	33.852 2.183 7.261 1.600 4.800 2.000 15.500 600 7.500 39.453 74 114.749	34.529 2.227 7.406 1.600 4.800 2.000 15.500 600 7.500 35.500 74 111.662	35.219 2.272 7.554 1.600 4.800 2.000 15.500 600 7.500 34.469 74 111.514 -111.440
P1.02. Erträge 316120 Aufwende 401200 402200 403200 422100 422100 427150 443110 443130 471170 471180 Summe	Aufl. SoPo aus Zuwe ungen Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialv Unterhaltung des be Erwerb geringw. Ver Mieten und Pachten Schulsachkosten Büromaterial Post und Telekom AfA auf Betriebs- un	Oberschule Sanisungen Gemeinden In Arbeitnehmer Kasse f. Arbeitnehmer Versich.Arbeitnehmer Versich.Arbeitnehmer Versichen Vermög. Vermögensgegenstände In Arbeitnehmer Versich.Arbeitnehmer Versich.	32.114 2.071 6.829 2.800 7.500 16.100 1.400 1.900 39.879 808	2.071 6.829 2.800 7.500 16.100 1.400 1.900 39.879 808 0 111.401	33.188 2.141 7.118 1.600 4.800 2.000 15.500 600 7.500 38.269 74 112.716	33.852 2.183 7.261 1.600 4.800 2.000 15.500 600 7.500 39.453 74 114.749 -114.675	34.529 2.227 7.406 1.600 4.800 2.000 15.500 600 7.500 35.500 74 111.662 -111.588	35.219 2.272 7.554 1.600 4.800 2.000 15.500 600 7.500 34.469 74 111.514 -111.440
P1.02. Erträge 316120 Aufwende 401200 402200 403200 422100 422100 427150 443110 443130 471170 471180 Summe	Aufl. SoPo aus Zuwe ungen Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialv Unterhaltung des be Erwerb geringw. Ver Mieten und Pachten Schulsachkosten Büromaterial Post und Telekom AfA auf Betriebs- un AfA auf geringwertig	Oberschule Sanisungen Gemeinden In Arbeitnehmer Kasse f. Arbeitnehmer Versich. Arbeitnehmer Versich. Arbeitnehmer Versich. Sanisungensgegenstände In Geschäftsausstatt. In Ges	32.114 2.071 6.829 2.800 7.500 16.100 1.400 1.900 39.879 808 0 111.401	2.071 6.829 2.800 7.500 16.100 1.400 1.900 39.879 808 0 111.401	33.188 2.141 7.118 1.600 4.800 2.000 15.500 600 7.500 38.269 74 112.716	33.852 2.183 7.261 1.600 4.800 2.000 15.500 600 7.500 39.453 74 114.749	34.529 2.227 7.406 1.600 4.800 2.000 15.500 600 7.500 35.500 74 111.662	35.219 2.272 7.554 1.600 4.800 2.000 15.500 600 7.500 34.469 74 111.514 -111.440

			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Teilbu	ıdget 51: Schi	ılbudget MG Jeve	٩٢					
	21.217010	MG Jever						
Aufwendu	ıngen							
401200	Dienstaufwendunger	n Arbeitnehmer	76.273	76.273	79.246	80.831	82.448	84.097
402200	Beitr.z.Versorgungsl	kasse f. Arbeitnehmer	4.954	4.954	5.124	5.226	5.331	5.437
403200	Beitr.gesetzl.Sozialv	versich. Arbeitnehmer	15.770	15.770	16.639	16.972	17.311	17.658
422100	Unterhaltung des be	eweglichen Vermög.	8.800	8.800	6.000	6.000	6.000	6.000
422200	Erwerb geringw. Ver	rmögensgegenstände	21.800	21.800	14.500	14.500	14.500	14.500
423100	Mieten und Pachten				13.900	13.900	13.900	13.900
425100	Haltung von Fahrzei	ıgen	250	250	250	250	250	250
427150	Schulsachkosten		29.200	29.200	29.100	29.100	29.100	29.100
443110	Büromaterial		5.200	5.200	3.300	3.300	3.300	3.300
443130	Post und Telekom		6.100	6.100	17.500	17.500	17.500	17.500
471100	AfA auf imm. Vermö	igensgegenstände			1.255	970	956	775
471150		ınd technische Anlagen			322	322	266	0
471160	AfA auf Fahrzeuge	<u> </u>			2.562	0	0	0
471170		nd Geschäftsausstatt.	139.849	139.849	135.951	139.485	136.271	134.648
Summe	Drodukt	E a a a a a a	•	0		0	•	•
Summe	Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen:	308.196	308.196	325.649	328.356	327.133	327.165
		Saldo:	-308.196	-308.196	-325.649	-328.356	-327.133	-327.165
Summe	Budget	Erträge:	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen:	308.196	308.196	325.649	328.356	327.133	327.165
		Saldo:	-308.196	-308.196	-325.649	-328.356	-327.133	-327.165
Teilbu	udget 51: Schu	ılbudget IS Wang	erooge					
P1.02.	21.216030	IS Wangerooge	•					
Aufwendu	ıngen							
401200	Dienstaufwendunger	n Arbeitnehmer	20.613	20.613	21.313	21.739	22.174	22.618
402200	Beitr.z.Versorgungsl	kasse f. Arbeitnehmer	1.327	1.327	1.372	1.400	1.428	1.456
403200	Beitr.gesetzl.Sozialv	versich.Arbeitnehmer	4.318	4.318	4.505	4.595	4.687	4.780
422100	Unterhaltung des be	eweglichen Vermög.	2.800	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
422200	Erwerb geringw. Ver	rmögensgegenstände	2.200	2.200	900	900	900	900
423100	Mieten und Pachten		500	500	1.500	1.500	1.500	1.500
427150	Schulsachkosten		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
443110	Büromaterial		1.200	1.200	800	800	800	800
443130	Post und Telekom		700	700	2.000	2.000	2.000	2.000
471170		nd Geschäftsausstatt.	21.908	21.908	14.782	15.716	16.639	14.434
Summe	Produkt	Erträgo			2		0	
Julille	riouukt	Erträge:	0	0	0 54.673	0	0 57.439	0 EE 000
		Aufwendungen:	60.966	60.966	54.672	56.150	57.628	55.988
		Saldo:	-60.966	-60.966	-54.672	-56.150	-57.628	-55.988
Summe	Rudget	Erträge:	0	0	0	0	0	0
Julille	Dauget	-	60.966	60.966	54.672	56.150	57.628	55.988
		Aufwendungen:	90,700	00.900	54.072	50,150	37.028	33,768

Saldo:

-60.966

-60.966

-54.672

-56.150

-57.628

-55.988

			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Teilbu	udget 51: Schu	lbudget LMG Var	el					
P1.02.	21.217020	LMG Varel						
Erträge								
316180	Aufl. von Zuschüssen	übriger Bereich			799	111	111	111
Aufwendu	ungen							
401200	Dienstaufwendungen	Arbeitnehmer	67.895	67.895	70.797	72.213	73.657	75.130
402200		asse f. Arbeitnehmer	4.371	4.371	4.558	4.649	4.742	4.837
403200	Beitr.gesetzl.Sozialv		14.294	14.294	15.201	15.505	15.815	16.131
422100	Unterhaltung des bev		11.100	11.100	8.100	8.100	8.100	8.100
422200 423100	Erwerb geringw. Ver	mogensgegenstande	23.900	23.900	17.100 9.800	17.100 9.800	17.100 9.800	17.100 9.800
427150	Schulsachkosten		39.200	39.200	39.700	39.700	39.700	39.700
443110	Büromaterial		5.800	5.800	4,100	4.100	4.100	4.100
443130	Post und Telekom		6.900	6.900	18.500	18.500	18.500	18.500
471100	AfA auf imm. Vermög	gensgegenstände			163	83	0	0
471170	AfA auf Betriebs- und	d Geschäftsausstatt.	94.797	94.797	117.533	123.664	125.267	119.201
Summe	Produkt	Erträge:	0	0	799	111	111	111
		Aufwendungen:	268.257	268.257	305.552	313.414	316.781	312.599
			212 233	212.27		2/2 222	244.472	212 122
		Saldo:	-268.257	-268.257	-304.753	-313.303	-316.670	-312.488
Summe	Budget	Erträge:	0	0	799	111	111	111
	•	Aufwendungen:	268.257	268.257	305.552	313.414	316.781	312.599
		Saldo:	-268.257	-268.257	-304.753	-313.303	-316.670	-312.488
Teilbu	udget 51: Schu	lbudget FöS Jev	er					
P1.02.	.22.221010	Friedrich-Schl	losser-Schu	le Jever				
Aufwendu	ıngen							
401100	Dienstaufwendungen	Beamte	49.702	49.702				
401200	Dienstaufwendungen	Arbeitnehmer	43.532	43.532	44.478	45.367	46.274	47.200
402100		ungskasse für Beamte	20.737	20.737				
402200		asse f. Arbeitnehmer	2.816	2.816	2.906	2.964	3.023	3.083
403200	Beitr.gesetzl.Sozialv		8.965	8.965	9.348	9.535	9.726	9.920
404100	Beihilfen u.Unterstüt		2.535	2.535				
405100 406100	Zuführ.zu Pensionsru Zuführ.z.Beihilferück	ickstellungen f.Besch	13.666 2.173	13.666 2.173				
422100	Unterhaltung des bev		9.200	9.200	7.600	7.600	7.600	7.600
422200	Erwerb geringw. Ver		6.700	6.700	2,600	2.600	2.600	2.600
423100	Mieten und Pachten		01700	0.700	3.800	3.800	3.800	3.800
427150	Schulsachkosten		19.200	19.200	17.600	17.600	17.600	17.600
443110	Büromaterial		1.700	1.700	600	600	600	600
443130	Post und Telekom		2.300	2.300	7.800	7.800	7.800	7.800
471150	AfA auf Maschinen ur	nd technische Anlagen			493	369	0	0
471160	AfA auf Fahrzeuge				3.033	2.022	0	0
471170	AfA auf Betriebs- und	d Geschäftsausstatt.	17.304	17.304	45.468	47.091	37.762	16.615
Summe	Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen:	200.530	200.530	145.726	147.348	136.785	116.818
		Saldo:	-200.530	-200.530	-145.726	-147.348	-136.785	-116.818
		J αια υ.	-200,330	-200,530	- 143.720	- 147.340	-130,763	-110,010
Summe	Budget	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	-	5						U
		Aufwendungen:	200.530	200.530	145.726	147.348	136.785	116.818
			200.530	200.530	145.726 -145.726	147.348 -147.348	136.785 -136.785	J

			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Teilb	udget 51: Schu	ılbudget FöS Var	el					
P1.02	.22.221020	Pestalozzisch	ule Varel					
Aufwendı	ungen							
401200	Dienstaufwendunger	n Arbeitnehmer	22.581	22.581				
402200		kasse f. Arbeitnehmer	1.456	1.456				
403200		versich.Arbeitnehmer	4.748	4.748				
471170		nd Geschäftsausstatt.	15.004	15.004				
Summe	Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
Julillie	TIOUUKC	Aufwendungen:	43.789	43.789	0	U	0	<u> </u>
		Aurwendungen.	43,769	43.769				
		Saldo:	-43.789	-43.789				
Summe	Budget	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	•	Aufwendungen:	43.789	43.789				
		Saldo:	-43.789	-43.789				
Teilb	udget 51. Schu	ılbudget Neukäte	er-FöS	_	_	_	_	_
	.22.221030							
		Heinz-Neukät	er-Schule					
Aufwendi		Heinz-Neukat	er-Schule					
Aufwend	ungen		er-Schule 24.053	24.053	52.883	53.941	55.020	56.120
	ungen Dienstaufwendunger	n Arbeitnehmer		24.053 1.551	52.883 3.411	53.941 3.479	55.020 3.549	56.120 3.620
401200	Uungen Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsl		24.053					
401200 402200	Uungen Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsl	n Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer	24.053 1.551	1.551	3.411	3.479	3.549	3.620
401200 402200 403200	Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsl Beitr.gesetzl.Sozialv Unterhaltung des be	n Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer	24.053 1.551 5.071	1.551 5.071	3.411 11.151	3.479 11.374	3.549 11.601	3.620 11.833
401200 402200 403200 422100	Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsl Beitr.gesetzl.Sozialv Unterhaltung des be	n Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer eweglichen Vermög. rmögensgegenstände	24.053 1.551 5.071 7.100	1.551 5.071 7.100	3.411 11.151 6.000	3.479 11.374 6.000	3.549 11.601 6.000	3.620 11.833 6.000
401200 402200 403200 422100 422200	Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsl Beitr.gesetzl.Sozialv Unterhaltung des be	n Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer eweglichen Vermög. rmögensgegenstände	24.053 1.551 5.071 7.100 6.300	1.551 5.071 7.100 6.300	3.411 11.151 6.000 2.300	3.479 11.374 6.000 2.300	3.549 11.601 6.000 2.300	3.620 11.833 6.000 2.300
401200 402200 403200 422100 422200 423100	Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsl Beitr.gesetzl.Sozialv Unterhaltung des be Erwerb geringw. Ver	n Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer eweglichen Vermög. rmögensgegenstände	24.053 1.551 5.071 7.100 6.300 1.000	1.551 5.071 7.100 6.300 1.000	3.411 11.151 6.000 2.300 4.000	3.479 11.374 6.000 2.300 4.000	3.549 11.601 6.000 2.300 4.000	3.620 11.833 6.000 2.300 4.000
401200 402200 403200 422100 422200 423100 427150	Dienstaufwendunger Beitr.z. Versorgungsl Beitr.gesetzl. Sozialv Unterhaltung des be Erwerb geringw. Ver Mieten und Pachten Schulsachkosten	n Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer eweglichen Vermög. rmögensgegenstände	24.053 1.551 5.071 7.100 6.300 1.000 14.800	1.551 5.071 7.100 6.300 1.000 14.800	3.411 11.151 6.000 2.300 4.000 15.700	3.479 11.374 6.000 2.300 4.000 15.700	3.549 11.601 6.000 2.300 4.000 15.700	3.620 11.833 6.000 2.300 4.000 15.700
401200 402200 403200 422100 422200 423100 427150 443110	Dienstaufwendunger Beitr.z. Versorgungsl Beitr.gesetzl. Sozialv Unterhaltung des be Erwerb geringw. Ver Mieten und Pachten Schulsachkosten Büromaterial Post und Telekom	n Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer eweglichen Vermög. rmögensgegenstände	24.053 1.551 5.071 7.100 6.300 1.000 14.800 1.600	1.551 5.071 7.100 6.300 1.000 14.800 1.600	3.411 11.151 6.000 2.300 4.000 15.700 600	3.479 11.374 6.000 2.300 4.000 15.700 600	3.549 11.601 6.000 2.300 4.000 15.700 600	3.620 11.833 6.000 2.300 4.000 15.700 600
401200 402200 403200 422100 422200 423100 427150 443110 443130	Dienstaufwendunger Beitr.z. Versorgungsl Beitr.gesetzl. Sozialv Unterhaltung des be Erwerb geringw. Ver Mieten und Pachten Schulsachkosten Büromaterial Post und Telekom AfA auf Maschinen u	n Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer versich. Arbeitnehmer eweglichen Vermög. rmögensgegenstände	24.053 1.551 5.071 7.100 6.300 1.000 14.800 1.600	1.551 5.071 7.100 6.300 1.000 14.800 1.600	3.411 11.151 6.000 2.300 4.000 15.700 600 8.100	3.479 11.374 6.000 2.300 4.000 15.700 600 8.100	3.549 11.601 6.000 2.300 4.000 15.700 600 8.100	3.620 11.833 6.000 2.300 4.000 15.700 600 8.100
401200 402200 403200 422100 422200 423100 427150 443110 443130 471150	Dienstaufwendunger Beitr.z. Versorgungsl Beitr.gesetzl. Sozialv Unterhaltung des be Erwerb geringw. Ver Mieten und Pachten Schulsachkosten Büromaterial Post und Telekom AfA auf Maschinen u	n Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer eweglichen Vermög. rmögensgegenstände	24.053 1.551 5.071 7.100 6.300 1.000 14.800 1.600 2.300	1.551 5.071 7.100 6.300 1.000 14.800 1.600 2.300	3.411 11.151 6.000 2.300 4.000 15.700 600 8.100	3.479 11.374 6.000 2.300 4.000 15.700 600 8.100	3.549 11.601 6.000 2.300 4.000 15.700 600 8.100	3.620 11.833 6.000 2.300 4.000 15.700 600 8.100

-74.802

74.802

-74.802

0

-74.802

74.802

-74.802

0

-125.061

125.061

-125.061

0

-127.845

127.845

-127.845

0

Summe Budget

Saldo:

Erträge:

Saldo:

Aufwendungen:

-138.024

138.024

-138.024

0

-132.838

132.838

-132.838

0

Teilbudget 51: Schulbudget BBS Jever P1.02.23.231010 BBS Jever P1.02.23.231010 BBS Jever ### April 1.02.25.231010 BBS Jever ### April 1.02.25.231010 BBS Jever ### April 1.02.25.23.231010 BBS Jever ### April 1.02.25.23.23100 BBS Jever ### April 1.02.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25									
### Autwendungen ### Budget ### Eträge: Aufwendungen ### Budget ### Autwendungen ### Budget ### Budget ### Autwendungen ### Budget ### Budget ### Budget ### Budget ### Autwendungen ### Budget ###				Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
### Autwendungen ### Budget ### Eträge: Aufwendungen ### Budget ### Autwendungen ### Budget ### Budget ### Autwendungen ### Budget ### Budget ### Budget ### Budget ### Autwendungen ### Budget ###	Teilbı	udget 51: Schult	oudget BBS Jev	er					
Autwendungen Autw		-	-						
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 72,854 73,877 77,394 79,942 80,521			DDS SCYCI						
			ah a 't a ah as a a	72.054	72.054	75 077	77 204	70.042	80 F24
Magnet M		_				-			
14.200					1 1				
						-			
	422250			80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
120,800 120,800 120,800 118,300 119,000 119,200 119,	423100			9.600	9.600	19.000	19.000	19.000	19.000
Ha3110 Biromaterial Biromateri	425100	Haltung von Fahrzeuge	en	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Head	427150	Schulsachkosten		120.800	120.800	118.300	118.300	118.300	118.300
	443110	Büromaterial		6.800	6.800	4.400	4.400	4.400	4.400
		Post und Telekom		8.000	8.000	19.200	19.200	19.200	19.200
Affinishment Affi						2.131	2.048	2.048	1.560
				3.846	3.846				
Arrivariable Arri			technische Anlagen						
Summe Produkt		-		171 500	474 500				~
Saldo: -564.310 -564.310 -554.128 -552.319 -545.149 -530.332	471170	AfA auf Betriebs- und (Geschäftsausstatt.	171.520	171.520	142.024	139.093	130.728	117.257
Saldo: -564.310 -564.310 -554.128 -552.319 -545.149 -530.332	Summe	Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
Summe Budget			Aufwendungen:	564.310	564.310	554.128	552.319	545.149	530.332
Saldo: -564.310 -564.310 -554.128 -552.319 -545.149 -530.332			Saldo:	-564.310	-564.310	-554.128	-552.319	-545.149	-530.332
Saldo: -564.310 -564.310 -554.128 -552.319 -545.149 -530.332	Summe	Budget	Frträge	0	0	0	0	0	0
Teilbudget 51: Schulbudget BBS Varel	Jannie	Dadget							
Teilbudget 51: Schulbudget BBS Varel			_ [
P1.02.23.231020 BBS Varel			Saldo:	-564.310	-564.310	-554.128	-552.319	-545.149	-530.332
P1.02.23.231020 BBS Varel	T .II	1 . 54 . 5	L L DDC V				_		
Mufwendungen Mufwendungen Arbeitnehmer 99.876 99.876 98.000 99.960 101.959 103.999 402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer 6.468 6.468 6.345 6.472 6.601 6.733 403200 Beitr.gesetzi.Sozialversich.Arbeitnehmer 20.933 20.933 20.815 21.231 21.656 22.089 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermög. 14.400 14.400 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.22200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 57.500 57.500 34.500	Teilbi	udget 51: Schult	oudget BBS Var	el					
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 99.876 99.876 98.000 99.960 101.959 103.999 402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer 6.468 6.468 6.345 6.472 6.601 6.733 403200 Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer 20.933 20.933 20.815 21.231 21.656 22.089 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermög. 14.400 14.400 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.22200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 57.500 57.500 34.500	P1.02.	23.231020	BBS Varel						
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 99.876 99.876 98.000 99.960 101.959 103.999 402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer 6.468 6.468 6.345 6.472 6.601 6.733 403200 Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer 20.933 20.933 20.815 21.231 21.656 22.089 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermög. 14.400 14.400 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.22200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 57.500 57.500 34.500									
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer 6.468 6.468 6.345 6.472 6.601 6.733 403200 Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer 20.933 20.933 20.815 21.231 21.656 22.089 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermög. 14.400 14.400 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.22200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 57.500 57.500 34.500									
403200 Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer 20.933 20.933 20.815 21.231 21.656 22.089 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermög. 14.400 14.400 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.2000 4.20200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 57.500 57.500 34.500 3		-							
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermög. 14.400 14.400 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.200 4.2000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 57.500 57.500 34.500 3									
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 57.500 57.500 34.500 34.500 34.500 34.500 422250 Erwerb gwG EDV-Material 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 423100 Mieten und Pachten 32.200 32.200 13.900 13.900 13.900 13.900 13.900 425100 Haltung von Fahrzeugen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 427150 Schulsachkosten 151.100 151.100 125.50		-							
422250 Erwerb gwG EDV-Material 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 423100 Mieten und Pachten 32.200 32.200 13.900 13.900 13.900 13.900 13.900 425100 Haltung von Fahrzeugen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 427150 Schulsachkosten 151.100 151.100 155.500 125.500 125.500 125.500 429111 Kosten der IT (Verträge, Support) 50.000 50.000									
423100 Mieten und Pachten 32.200 32.200 13.900 13.900 13.900 13.900 13.900 425100 Haltung von Fahrzeugen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 427150 Schulsachkosten 151.100 151.100 125.500 125.500 125.500 125.500 429111 Kosten der IT (Verträge, Support) 50.000 50.000									
425100 Haltung von Fahrzeugen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 427150 Schulsachkosten 151.100 151.100 125.500 1		-	ιαι						
427150 Schulsachkosten 151.100 151.100 125.500 120.500			en .						
429111 Kosten der IT (Verträge, Support) 50.000 50.000 12.000 1									
431700 Zuweisungen an private Unternehmen 12.000			e, Support)				.25.500		. 25.555
443110 Büromaterial 8.100 8.100 2.300 2.300 2.300 2.300 443130 Post und Telekom 9.800 9.800 20.700 20.700 20.700 20.700 471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände 1.143 0 0 0 0 471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen 4.275 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>12.000</td> <td></td> <td>12,000</td> <td>12.000</td> <td>12.000</td> <td>12.000</td>				12.000		12,000	12.000	12.000	12.000
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände 1.143 0 0 0 471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen 4.275 4.275 4.275 4.275 471160 AfA auf Fahrzeuge 3.865 1.290 0 0 0 471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt. 244.051 244.051 207.822 226.387 213.652 193.606 Summe Produkt Erträge: 0 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>8.100</td><td></td><td>2.300</td><td>2.300</td><td>2.300</td><td>2.300</td></t<>				8.100		2.300	2.300	2.300	2.300
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen 4.275 4.275 4.275 4.275 471160 AfA auf Fahrzeuge 3.865 1.290 0 0 471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt. 244.051 244.051 207.822 226.387 213.652 193.606 Summe Produkt Erträge: 0	443130	Post und Telekom		9.800	9.800	20.700	20.700	20.700	20.700
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen 4.275 4.275 4.275 4.275 471160 AfA auf Fahrzeuge 3.865 1.290 0 0 471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt. 244.051 244.051 207.822 226.387 213.652 193.606 Summe Produkt Erträge: 0			nsgegenstände			1.143	0	0	0
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt. 244.051 244.051 207.822 226.387 213.652 193.606 Summe Produkt Erträge: 0 <td>471150</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4.275</td> <td>4.275</td> <td>4.275</td> <td>4.275</td>	471150					4.275	4.275	4.275	4.275
Summe Produkt Erträge: Aufwendungen: 0	471160	AfA auf Fahrzeuge				3.865	1.290	0	0
Aufwendungen: 788.428 788.428 637.765 655.115 643.643 626.202 Saldo: -788.428 -788.428 -637.765 -655.115 -643.643 -626.202 Summe Budget Erträge: 0 0 0 0 0 0 0 0 Aufwendungen: 788.428 788.428 637.765 655.115 643.643 626.202	471170	AfA auf Betriebs- und 0	Geschäftsausstatt.	244.051	244.051	207.822	226.387	213.652	193.606
Aufwendungen: 788.428 788.428 637.765 655.115 643.643 626.202 Saldo: -788.428 -788.428 -637.765 -655.115 -643.643 -626.202 Summe Budget Erträge: 0 0 0 0 0 0 0 0 Aufwendungen: 788.428 788.428 637.765 655.115 643.643 626.202	Summe	Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
Summe Budget Erträge: 0			-	788.428	788.428	637.765	655.115	643.643	626.202
Summe Budget Erträge: 0			Saldo:	-788.428	-788.428	-637.765	-655.115	-643.643	-626.202
Aufwendungen: 788.428 788.428 637.765 655.115 643.643 626.202	_					,,,,,,,,			
	Summe	Budget	ŭ	_	_	_	_		_
Saldo: -788.428 -788.428 -637.765 -655.115 -643.643 -626.202			Aufwendungen:	788.428	788.428	637.765	655.115	643.643	626.202
			Saldo:	-788.428	-788.428	-637.765	-655.115	-643.643	-626,202

			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Teilbu	udget 51: Schu	ılbudget OS Vare	el .					
P1.02.	21.216070	Oberschule V	arel					
Aufwendu	ıngen							
401200	Dienstaufwendunger	n Arbeitnehmer	27.474	27.474	22.481	22.931	23.390	23.857
402200	Beitr.z.Versorgungsl	kasse f. Arbeitnehmer	1.769	1.769	1.450	1.479	1.509	1.539
403200		versich. Arbeitnehmer	5.748	5.748	4.709	4.803	4.899	4.997
422100	Unterhaltung des be		3.900	3.900	1.700	1.700	1.700	1.700
422200	Erwerb geringw. Ver	mögensgegenstände	8.800	8.800	3.600	3.600	3.600	3.600
423100	Mieten und Pachten				3.100	3.100	3.100	3.100
427150	Schulsachkosten		18.000	18.000	18.100	18.100	18.100	18.100
443110	Büromaterial		1.700	1.700	400	400	400	400
443130	Post und Telekom		2.500	2.500	8.100	8.100	8.100	8.100
471130	AfA auf Gebäude		6.600	6.600				
471170	AfA auf Betriebs- un	d Geschäftsausstatt.	68.209	68.209	17.579	18.210	18.550	17.138
Summe	Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen:	144.700	144.700	81.219	82.423	83.348	82.531
		Saldo:	-144.700	-144.700	-81.219	-82.423	-83.348	-82.531
					1		1	
Summe	Budget	Erträge:	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen:	144.700	144.700	81.219	82.423	83.348	82.531
		Saldo:	-144.700	-144.700	-81.219	-82.423	-83.348	-82.531
Teilbi	udget 51: Schu	ılbudget OS Jeve	ar .	_	_	_	_	_
	21,216040	-						
	21,210010	CHYA-NAUH PIO	l-Oberschuld	e Jever				
		Elisa-Naulleid	l-Oberschul	e Jever				
Aufwendu					22 245	22.740	24 194	24.449
401200	Dienstaufwendunger	n Arbeitnehmer	23.263	23.263	23.245	23.710	24.184	
401200 402200	Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk	n Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer	23.263	23.263 1.497	1.496	1.526	1.557	1.588
401200 402200 403200	Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialv	n Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer	23.263 1.497 4.857	23.263 1.497 4.857	1.496 4.871	1.526 4.968	1.557 5.067	1.588 5.169
401200 402200 403200 422100	Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialv Unterhaltung des be	n Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer weglichen Vermög.	23.263 1.497 4.857 3.600	23.263 1.497 4.857 3.600	1.496 4.871 2.300	1.526 4.968 2.300	1.557 5.067 2.300	1.588 5.169 2.300
401200 402200 403200 422100 422200	Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialv Unterhaltung des be Erwerb geringw. Ver	n Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer	23.263 1.497 4.857	23.263 1.497 4.857	1.496 4.871 2.300 8.000	1.526 4.968 2.300 8.000	1.557 5.067 2.300 8.000	1.588 5.169 2.300 8.000
401200 402200 403200 422100 422200 423100	Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialv Unterhaltung des be Erwerb geringw. Ver Mieten und Pachten	n Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer weglichen Vermög.	23.263 1.497 4.857 3.600 10.800	23.263 1.497 4.857 3.600 10.800	1.496 4.871 2.300 8.000 3.000	1.526 4.968 2.300 8.000 3.000	1.557 5.067 2.300 8.000 3.000	1.588 5.169 2.300 8.000 3.000
401200 402200 403200 422100 422200 423100 427150	Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialv Unterhaltung des be Erwerb geringw. Ver Mieten und Pachten Schulsachkosten	n Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer weglichen Vermög.	23.263 1.497 4.857 3.600 10.800	23.263 1.497 4.857 3.600 10.800	1.496 4.871 2.300 8.000 3.000 17.900	1.526 4.968 2.300 8.000 3.000 17.900	1.557 5.067 2.300 8.000 3.000 17.900	1.588 5.169 2.300 8.000 3.000 17.900
401200 402200 403200 422100 422200 423100 427150 443110	Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialv Unterhaltung des be Erwerb geringw. Ver Mieten und Pachten Schulsachkosten Büromaterial	n Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer weglichen Vermög.	23.263 1.497 4.857 3.600 10.800 19.100 1.600	23.263 1.497 4.857 3.600 10.800 19.100 1.600	1.496 4.871 2.300 8.000 3.000 17.900 800	1.526 4.968 2.300 8.000 3.000 17.900 800	1.557 5.067 2.300 8.000 3.000 17.900 800	1.588 5.169 2.300 8.000 3.000 17.900
401200 402200 403200 422100 422200 423100 427150 443110 443130	Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialv Unterhaltung des be Erwerb geringw. Ver Mieten und Pachten Schulsachkosten Büromaterial Post und Telekom	n Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer weglichen Vermög. rmögensgegenstände	23.263 1.497 4.857 3.600 10.800 19.100 1.600 2.300	23.263 1.497 4.857 3.600 10.800 19.100 1.600 2.300	1.496 4.871 2.300 8.000 3.000 17.900 800 7.800	1.526 4.968 2.300 8.000 3.000 17.900 800 7.800	1.557 5.067 2.300 8.000 3.000 17.900 800 7.800	1.588 5.169 2.300 8.000 3.000 17.900 800 7.800
401200 402200 403200 422100 422200 423100 427150 443110 443130 471170	Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialv Unterhaltung des be Erwerb geringw. Ver Mieten und Pachten Schulsachkosten Büromaterial Post und Telekom AfA auf Betriebs- un	n Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer verglichen Vermög. rmögensgegenstände d Geschäftsausstatt.	23.263 1.497 4.857 3.600 10.800 19.100 1.600 2.300 56.064	23.263 1.497 4.857 3.600 10.800 19.100 1.600 2.300 56.064	1.496 4.871 2.300 8.000 3.000 17.900 800 7.800 48.143	1.526 4.968 2.300 8.000 3.000 17.900 800 7.800 48.404	1.557 5.067 2.300 8.000 3.000 17.900 800 7.800 48.544	1.588 5.169 2.300 8.000 3.000 17.900 800 7.800 46.798
401200 402200 403200 422100 422200 423100 427150 443110 443130 471170	Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialv Unterhaltung des be Erwerb geringw. Ver Mieten und Pachten Schulsachkosten Büromaterial Post und Telekom	n Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer weglichen Vermög. rmögensgegenstände	23.263 1.497 4.857 3.600 10.800 19.100 1.600 2.300	23.263 1.497 4.857 3.600 10.800 19.100 1.600 2.300	1.496 4.871 2.300 8.000 3.000 17.900 800 7.800	1.526 4.968 2.300 8.000 3.000 17.900 800 7.800	1.557 5.067 2.300 8.000 3.000 17.900 800 7.800	1.588 5.169 2.300 8.000 3.000 17.900 800 7.800 46.798
401200 402200 403200 422100 422200 423100 427150 443110 443130 471170	Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialv Unterhaltung des be Erwerb geringw. Ver Mieten und Pachten Schulsachkosten Büromaterial Post und Telekom AfA auf Betriebs- un	n Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer eweglichen Vermög. rmögensgegenstände d Geschäftsausstatt. Erträge:	23.263 1.497 4.857 3.600 10.800 19.100 1.600 2.300 56.064	23.263 1.497 4.857 3.600 10.800 19.100 1.600 2.300 56.064 0 123.081	1.496 4.871 2.300 8.000 3.000 17.900 800 7.800 48.143	1.526 4.968 2.300 8.000 3.000 17.900 800 7.800 48.404	1.557 5.067 2.300 8.000 3.000 17.900 800 7.800 48.544 0 119.152	1.588 5.169 2.300 8.000 3.000 17.900 800 7.800 46.798 0
401200 402200 403200 422100 422200 423100 427150 443110 443130 471170 Summe	Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialv Unterhaltung des be Erwerb geringw. Ver Mieten und Pachten Schulsachkosten Büromaterial Post und Telekom AfA auf Betriebs- un	d Geschäftsausstatt. Erträge: Aufwendungen:	23.263 1.497 4.857 3.600 10.800 19.100 1.600 2.300 56.064 0 123.081	23.263 1.497 4.857 3.600 10.800 19.100 1.600 2.300 56.064	1.496 4.871 2.300 8.000 3.000 17.900 800 7.800 48.143	1.526 4.968 2.300 8.000 3.000 17.900 800 7.800 48.404	1.557 5.067 2.300 8.000 3.000 17.900 800 7.800 48.544	1.588 5.169 2.300 8.000 3.000 17.900 800 7.800 46.798 0
401200 402200 403200 422100 422200 423100 427150 443110 443130 471170	Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialv Unterhaltung des be Erwerb geringw. Ver Mieten und Pachten Schulsachkosten Büromaterial Post und Telekom AfA auf Betriebs- un	d Geschäftsausstatt. Erträge: Aufwendungen:	23.263 1.497 4.857 3.600 10.800 19.100 1.600 2.300 56.064 0 123.081	23.263 1.497 4.857 3.600 10.800 19.100 1.600 2.300 56.064 0 123.081	1.496 4.871 2.300 8.000 3.000 17.900 800 7.800 48.143	1.526 4.968 2.300 8.000 3.000 17.900 800 7.800 48.404	1.557 5.067 2.300 8.000 3.000 17.900 800 7.800 48.544 0 119.152	24.668 1.588 5.169 2.300 8.000 3.000 17.900 800 7.800 46.798 0 118.023

-123.081

-117.555

-118.408

-119.152

-123.081

Saldo:

-118.023

			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Tailb	udnot Edo Cobu	ilbridget OC Deel	lh o wo					
		ılbudget OS Bock						
P1.02.	.21.216060	Oberschule Bo	ockhorn					
Aufwend	ungen							
401200	Dienstaufwendunger	n Arbeitnehmer	26.585	26.585	27.746	28.301	28.867	29.444
402200		kasse f. Arbeitnehmer	1.711	1.711	1.786	1.822	1.858	1.895
403200	Beitr.gesetzl.Sozialv	ersich.Arbeitnehmer	5.557	5.557	5.888	6.006	6.126	6.249
422100	Unterhaltung des be	weglichen Vermög.	3.600	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
422200	Erwerb geringw. Ver	mögensgegenstände	8.600	8.600	6.800	6.800	6.800	6.800
423100	Mieten und Pachten		2.000	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
427150	Schulsachkosten		22.600	22.600	24.000	24.000	24.000	24.000
443110	Büromaterial		1.600	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
443130	Post und Telekom		2.400	2.400	8.200	8.200	8.200	8.200
471130	AfA auf Gebäude				828	828	828	828
471170	AfA auf Betriebs- un	d Geschäftsausstatt.	44.980	44.980	54.907	57.326	57.012	57.208
Summe	Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen:	119.633	119.633	135.455	138.583	138.991	139.924
		Saldo:	-119.633	-119.633	-135.455	-138.583	-138.991	-139.924
Summe	Budget	Erträge:	0	0	0	0	0	0
Julillie	Duaget	Aufwendungen:	119,633	119.633	135.455	138.583	138.991	139.924
		Adi Wellduligell.	117.033	117.033	155.455	150.505	150.771	137.724
		Saldo:	-119.633	-119.633	-135.455	-138.583	-138.991	-139.924
Teilb	udget 51: Schu	ılbudget OS Ober	nstrohe					
	udget 51: Schu .21.216080	ılbudget OS Ober Oberschule O			-			-
P1.02.								
	.21.216080	Oberschule O			169	169	169	169
P1.02. Erträge 316120	.21.216080 Aufl. SoPo aus Zuwe	Oberschule O			169	169	169	169
P1.02. Erträge 316120 Aufwendu	.21.216080 Aufl. SoPo aus Zuwe	Oberschule O	benstrohe	27, 200				
P1.02. Erträge 316120 Aufwendt 401200	Aufl. SoPo aus Zuwe ungen Dienstaufwendunger	Oberschule Olisungen Gemeinden	26.399	26.399	28.460	29.029	29.610	30.202
P1.02. Erträge 316120 Aufwendt 401200 402200	Aufl. SoPo aus Zuwe ungen Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk	Oberschule Olisungen Gemeinden Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer	26.399 1.703	1.703	28.460 1.843	29.029	29.610 1.918	30.202 1.956
P1.02. Erträge 316120 Aufwendt 401200 402200 403200	Aufl. SoPo aus Zuwe ungen Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialv	Oberschule O	26.399 1.703 5.494	1.703 5.494	28.460 1.843 5.964	29.029 1.880 6.083	29.610 1.918 6.205	30.202 1.956 6.329
P1.02. Erträge 316120 Aufwende 401200 402200 403200 422100	Aufl. SoPo aus Zuwe ungen Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialv Unterhaltung des be	Oberschule Olisungen Gemeinden Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer weglichen Vermög.	26.399 1.703 5.494 3.400	1.703 5.494 3.400	28.460 1.843 5.964 1.500	29.029 1.880 6.083 1.500	29.610 1.918 6.205 1.500	1.956 6.329 1.500
P1.02. Erträge 316120 Aufwendt 401200 402200 403200 422100 422200	Aufl. SoPo aus Zuwe ungen Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialv Unterhaltung des be Erwerb geringw. Ver	Oberschule Olisungen Gemeinden n Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer vweglichen Vermög. rmögensgegenstände	26.399 1.703 5.494	1.703 5.494	28.460 1.843 5.964 1.500 4.100	29.029 1.880 6.083 1.500 4.100	29.610 1.918 6.205 1.500 4.100	30.202 1.956 6.329 1.500 4.100
P1.02. Erträge 316120 Aufwendt 401200 402200 403200 422100 422200 423100	Aufl. SoPo aus Zuwe ungen Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialv Unterhaltung des be Erwerb geringw. Ver Mieten und Pachten	Oberschule Olisungen Gemeinden n Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer vweglichen Vermög. rmögensgegenstände	26.399 1.703 5.494 3.400 7.900	1.703 5.494 3.400 7.900	28.460 1.843 5.964 1.500 4.100 3.500	29.029 1.880 6.083 1.500 4.100 3.500	29.610 1.918 6.205 1.500 4.100 3.500	30.202 1.956 6.329 1.500 4.100 3.500
P1.02. Erträge 316120 Aufwendu 401200 402200 403200 422100 422200 423100 427150	Aufl. SoPo aus Zuwe ungen Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialv Unterhaltung des be Erwerb geringw. Ver Mieten und Pachten Schulsachkosten	Oberschule Olisungen Gemeinden n Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer vweglichen Vermög. rmögensgegenstände	26.399 1.703 5.494 3.400 7.900	1.703 5.494 3.400 7.900	28.460 1.843 5.964 1.500 4.100 3.500 15.900	29.029 1.880 6.083 1.500 4.100 3.500 15.900	29.610 1.918 6.205 1.500 4.100 3.500 15.900	30.202 1.956 6.329 1.500 4.100 3.500 15.900
P1.02. Erträge 316120 Aufwende 401200 402200 403200 422100 422200 423100 427150 443110	Aufl. SoPo aus Zuwe ungen Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialv Unterhaltung des be Erwerb geringw. Ver Mieten und Pachten Schulsachkosten Büromaterial	Oberschule Olisungen Gemeinden n Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer vweglichen Vermög. rmögensgegenstände	26.399 1.703 5.494 3.400 7.900 17.600 1.500	1.703 5.494 3.400 7.900 17.600 1.500	28.460 1.843 5.964 1.500 4.100 3.500 15.900 500	29.029 1.880 6.083 1.500 4.100 3.500 15.900 500	29.610 1.918 6.205 1.500 4.100 3.500 15.900 500	30.202 1.956 6.329 1.500 4.100 3.500 15.900 500
P1.02. Erträge 316120 Aufwendt 401200 402200 403200 422100 422200 423100 427150 443110 443130	Aufl. SoPo aus Zuwe ungen Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialv Unterhaltung des be Erwerb geringw. Ver Mieten und Pachten Schulsachkosten Büromaterial Post und Telekom	Oberschule Olisungen Gemeinden Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer versichen Vermög. Tmögensgegenstände	26.399 1.703 5.494 3.400 7.900	1.703 5.494 3.400 7.900	28.460 1.843 5.964 1.500 4.100 3.500 15.900 500 7.800	29.029 1.880 6.083 1.500 4.100 3.500 15.900 500 7.800	29.610 1.918 6.205 1.500 4.100 3.500 15.900 500 7.800	30.202 1.956 6.329 1.500 4.100 3.500 15.900 500 7.800
P1.02. Erträge 316120 Aufwendt 401200 402200 403200 422100 422200 423100 427150 443110 443130 471100	Aufl. SoPo aus Zuwe ungen Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialv Unterhaltung des be Erwerb geringw. Ver Mieten und Pachten Schulsachkosten Büromaterial Post und Telekom AfA auf imm. Vermö	Oberschule Olisungen Gemeinden n Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer verglichen Vermög. rmögensgegenstände	26.399 1.703 5.494 3.400 7.900 17.600 1.500	1.703 5.494 3.400 7.900 17.600 1.500	28.460 1.843 5.964 1.500 4.100 3.500 15.900 500 7.800 394	29.029 1.880 6.083 1.500 4.100 3.500 15.900 500 7.800 394	29.610 1.918 6.205 1.500 4.100 3.500 15.900 500 7.800 359	30.202 1.956 6.329 1.500 4.100 3.500 15.900 500
P1.02. Erträge 316120 Aufwendt 401200 402200 403200 422100 422200 423100 427150 443110 443130 471100 471150	Aufl. SoPo aus Zuwe ungen Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialv Unterhaltung des be Erwerb geringw. Ver Mieten und Pachten Schulsachkosten Büromaterial Post und Telekom AfA auf imm. Vermö AfA auf Maschinen u	Oberschule Olisungen Gemeinden Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer versichen Vermög. Tmögensgegenstände	26.399 1.703 5.494 3.400 7.900 17.600 1.500	1.703 5.494 3.400 7.900 17.600 1.500	28.460 1.843 5.964 1.500 4.100 3.500 15.900 500 7.800 394 2.550	29.029 1.880 6.083 1.500 4.100 3.500 15.900 500 7.800 394 2.550	29.610 1.918 6.205 1.500 4.100 3.500 15.900 500 7.800 359 2.338	30.202 1.956 6.329 1.500 4.100 3.500 15.900 500 7.800 0
P1.02. Erträge 316120 Aufwendt 401200 402200 403200 422100 422100 422100 423100 427150 443110 443130 471100 471150 471160	Aufl. SoPo aus Zuwe ungen Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialv Unterhaltung des be Erwerb geringw. Ver Mieten und Pachten Schulsachkosten Büromaterial Post und Telekom AfA auf imm. Vermö AfA auf Maschinen u AfA auf Fahrzeuge	Oberschule Olisungen Gemeinden Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer kersich.Arbeitnehmer kweglichen Vermög. kmögensgegenstände gensgegenstände nd technische Anlagen	26.399 1.703 5.494 3.400 7.900 17.600 1.500 2.300	1.703 5.494 3.400 7.900 17.600 1.500 2.300	28.460 1.843 5.964 1.500 4.100 3.500 15.900 500 7.800 394	29.029 1.880 6.083 1.500 4.100 3.500 15.900 500 7.800 394	29.610 1.918 6.205 1.500 4.100 3.500 15.900 500 7.800 359	30.202 1.956 6.329 1.500 4.100 3.500 15.900 500 7.800
P1.02. Erträge 316120 Aufwende 401200 402200 403200 422100 422100 423100 427150 443110 443130 471100 471150 471160 471170	Aufl. SoPo aus Zuwe ungen Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialv Unterhaltung des be Erwerb geringw. Ver Mieten und Pachten Schulsachkosten Büromaterial Post und Telekom AfA auf imm. Vermö AfA auf Maschinen u AfA auf Fahrzeuge AfA auf Betriebs- un	Oberschule Olisungen Gemeinden n Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer verglichen Vermög. rmögensgegenstände gensgegenstände nd technische Anlagen d Geschäftsausstatt.	26.399 1.703 5.494 3.400 7.900 17.600 1.500 2.300	1.703 5.494 3.400 7.900 17.600 1.500 2.300	28.460 1.843 5.964 1.500 4.100 3.500 15.900 500 7.800 394 2.550 1.810 28.301	29.029 1.880 6.083 1.500 4.100 3.500 15.900 500 7.800 394 2.550 169 27.185	29.610 1.918 6.205 1.500 4.100 3.500 15.900 500 7.800 359 2.338 169 27.778	30.202 1.956 6.329 1.500 4.100 3.500 15.900 500 7.800 0 0 169 27.324
P1.02. Erträge 316120 Aufwende 401200 402200 403200 422100 422100 423100 427150 443110 443130 471100 471150 471160 471170	Aufl. SoPo aus Zuwe ungen Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialv Unterhaltung des be Erwerb geringw. Ver Mieten und Pachten Schulsachkosten Büromaterial Post und Telekom AfA auf imm. Vermö AfA auf Maschinen u AfA auf Fahrzeuge	Oberschule Olisungen Gemeinden n Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer kersich.Arbeitnehmer kweglichen Vermög. kmögensgegenstände gensgegenstände nd technische Anlagen d Geschäftsausstatt. Erträge:	26.399 1.703 5.494 3.400 7.900 17.600 2.300 28.707	1.703 5.494 3.400 7.900 17.600 1.500 2.300 28.707	28.460 1.843 5.964 1.500 4.100 3.500 15.900 500 7.800 3.94 2.550 1.810 28.301	29.029 1.880 6.083 1.500 4.100 3.500 15.900 500 7.800 3.94 2.550 169 27.185	29.610 1.918 6.205 1.500 4.100 3.500 15.900 500 7.800 359 2.338 169 27.778	30.202 1.956 6.329 1.500 4.100 3.500 15.900 500 7.800 0 0 169 27.324
P1.02. Erträge 316120 Aufwende 401200 402200 403200 422100 422100 423100 427150 443110 443130 471100 471150 471160 471170	Aufl. SoPo aus Zuwe ungen Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialv Unterhaltung des be Erwerb geringw. Ver Mieten und Pachten Schulsachkosten Büromaterial Post und Telekom AfA auf imm. Vermö AfA auf Maschinen u AfA auf Fahrzeuge AfA auf Betriebs- un	Oberschule Olisungen Gemeinden n Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer verglichen Vermög. rmögensgegenstände gensgegenstände nd technische Anlagen d Geschäftsausstatt.	26.399 1.703 5.494 3.400 7.900 17.600 1.500 2.300	1.703 5.494 3.400 7.900 17.600 1.500 2.300	28.460 1.843 5.964 1.500 4.100 3.500 15.900 500 7.800 394 2.550 1.810 28.301	29.029 1.880 6.083 1.500 4.100 3.500 15.900 500 7.800 394 2.550 169 27.185	29.610 1.918 6.205 1.500 4.100 3.500 15.900 500 7.800 359 2.338 169 27.778	30.202 1.956 6.329 1.500 4.100 3.500 15.900 500 7.800 0 169 27.324
P1.02. Erträge 316120 Aufwende 401200 402200 403200 422100 422100 423100 427150 443110 443130 471100 471150 471160 471170	Aufl. SoPo aus Zuwe ungen Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialv Unterhaltung des be Erwerb geringw. Ver Mieten und Pachten Schulsachkosten Büromaterial Post und Telekom AfA auf imm. Vermö AfA auf Maschinen u AfA auf Fahrzeuge AfA auf Betriebs- un	Oberschule Olisungen Gemeinden n Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer kersich.Arbeitnehmer kweglichen Vermög. kmögensgegenstände gensgegenstände nd technische Anlagen d Geschäftsausstatt. Erträge:	26.399 1.703 5.494 3.400 7.900 17.600 2.300 28.707	1.703 5.494 3.400 7.900 17.600 1.500 2.300 28.707	28.460 1.843 5.964 1.500 4.100 3.500 15.900 500 7.800 3.94 2.550 1.810 28.301	29.029 1.880 6.083 1.500 4.100 3.500 15.900 500 7.800 3.94 2.550 169 27.185	29.610 1.918 6.205 1.500 4.100 3.500 15.900 500 7.800 359 2.338 169 27.778	30.202 1.956 6.329 1.500 4.100 3.500 15.900 500 7.800 0 0 169 27.324
P1.02. Erträge 316120 Aufwendt 401200 402200 403200 422100 422100 423100 427150 443110 443130 471100 471150 471170 Summe	Aufl. SoPo aus Zuwe ungen Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialv Unterhaltung des be Erwerb geringw. Ver Mieten und Pachten Schulsachkosten Büromaterial Post und Telekom AfA auf imm. Vermö AfA auf Maschinen u AfA auf Betriebs- un Produkt	oberschule Olisungen Gemeinden n Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer kersich.Arbeitnehmer kweglichen Vermög. kmögensgegenstände gensgegenstände nd technische Anlagen d Geschäftsausstatt. Erträge: Aufwendungen: Saldo:	26.399 1.703 5.494 3.400 7.900 17.600 2.300 28.707 0 95.003	1.703 5.494 3.400 7.900 17.600 1.500 2.300 28.707 0 95.003	28.460 1.843 5.964 1.500 4.100 3.500 15.900 500 7.800 394 2.550 1.810 28.301 169 102.622	29.029 1.880 6.083 1.500 4.100 3.500 15.900 7.800 3.94 2.550 169 27.185 169 100.590	29.610 1.918 6.205 1.500 4.100 3.500 15.900 7.800 359 2.338 169 27.778 169 101.677	30.202 1.956 6.329 1.500 4.100 3.500 15.900 500 7.800 0 0 169 27.324 169 99.280
P1.02. Erträge 316120 Aufwendt 401200 402200 403200 422100 422100 423100 427150 443110 443130 471100 471150 471170 Summe	Aufl. SoPo aus Zuwe ungen Dienstaufwendunger Beitr.z.Versorgungsk Beitr.gesetzl.Sozialv Unterhaltung des be Erwerb geringw. Ver Mieten und Pachten Schulsachkosten Büromaterial Post und Telekom AfA auf imm. Vermö AfA auf Maschinen u AfA auf Fahrzeuge AfA auf Betriebs- un	Oberschule Olisungen Gemeinden In Arbeitnehmer Kasse f. Arbeitnehmer Versich.Arbeitnehmer Ve	26.399 1.703 5.494 3.400 7.900 17.600 2.300 28.707 0 95.003	1.703 5.494 3.400 7.900 17.600 1.500 2.300 28.707 0 95.003	28.460 1.843 5.964 1.500 4.100 3.500 15.900 500 7.800 3.94 2.550 1.810 28.301 169 102.622	29.029 1.880 6.083 1.500 4.100 3.500 15.900 7.800 3.94 2.550 169 27.185	29.610 1.918 6.205 1.500 4.100 3.500 15.900 500 7.800 359 2.338 169 27.778 169 101.677	30.202 1.956 6.329 1.500 4.100 3.500 15.900 500 7.800 0 0 169 27.324 169 99.280

Saldo:

-95.003

-95.003

-102.453

-100.421

-101.508

-99.111

			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Teilb	udget 51: Sch	ulbudget IGS Frie	sland-Nord	1				
	.21.218000	IGS Friesland-						
		105 Triestand	Moru					
Aufwendi 401200	Dienstaufwendunge	on Arboitnohmor	80.550	80.550	80.620	82.233	83.877	85.555
402200		skasse f. Arbeitnehmer	5.158	5.158	5.158	5.261	5.366	5.473
403200			16.721	16.721	16.939	17.278	17.624	17.976
422100	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Unterhaltung des beweglichen Vermög.		9.300	9.300	5.800	5.800	5.800	5.800
422200		ermögensgegenstände	22.500	22.500	14,200	14.200	14.200	14.200
423100	Mieten und Pachte		2.000	2.000	8.600	8.600	8.600	8.600
427150	Schulsachkosten	11	57.100	57.100	59.400	59.400	59.400	59.400
443110	Büromaterial		5.700	5.700	3,600	3.600	3.600	3.600
443130	Post und Telekom		7.200	7.200	24.300	24.300	24.300	24.300
471150		und technische Anlagen	7.200	7.200	550	550	367	0
471170			155.266	155.266	99.477	92.888	83.178	76.389
								70.307
Summe Produkt		Erträge:	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen:	361.495	361.495	318.644	314.110	306.312	301.293
		Saldo:	-361.495	-361.495	-318.644	-314.110	-306.312	-301.293
Summe	Rudget	Erträge:	0	0	0	0	0	0
Julillie	Duuget	Aufwendungen:	361.495	361.495	318.644	314,110	306.312	301.293
		Aufweildungen.	301,473	301,473	310.044	314.110	300.312	301.293
		Saldo:	-361.495	-361.495	-318.644	-314.110	-306.312	-301.293
Toilb	udgot 51: Sch	ulbudget IGS-Frie	sland-Siid	_	_	_	_	
		luibuuget 105-1 He	sianu-suu					
P1.02.	.21.218010	IGS Friesland-	Süd					
Aufwend	ungen							
401200	Dienstaufwendunge	en Arbeitnehmer	53.100	53.100	50.683	51.696	52.730	53.785
402200	Beitr.z.Versorgung	skasse f. Arbeitnehmer	3.425	3.425	3.269	3.334	3.401	3.469
403200	Beitr.gesetzl.Sozia	llversich.Arbeitnehmer	10.888	10.888	10.587	10.798	11.014	11.235
422100	Unterhaltung des b	beweglichen Vermög.	5.500	5.500	1.900	1.900	1.900	1.900
422200	Erwerb geringw. Ve	ermögensgegenstände	17.400	17.400	16.300	8.300	8.300	8.300
423100	Mieten und Pachte	n			8.900	8.900	8.900	8.900
427150	Schulsachkosten		33.100	33.100	37.300	37.300	37.300	37.300
443110	Büromaterial		3.900	3.900	1.600	1.600	1.600	1.600
443130	Post und Telekom		4.300	4.300	12.600	12.600	12.600	12.600
471150	AfA auf Maschinen	und technische Anlagen			665	497	0	0
471170	AfA auf Betriebs- u	ınd Geschäftsausstatt.	63.332	63.332	46.992	52.677	61.120	66.201

Summe Produkt

Summe Budget

Erträge:

Saldo:

Erträge:

Saldo:

Aufwendungen:

Aufwendungen:

194.945

-194.945

194.945

-194.945

0

194.945

-194.945

194.945

-194.945

0

190.796

-190.796

190.796

-190.796

0

189.602

-189.602

189.602

-189.602

0

205.290

-205.290

205.290

-205.290

0

198.865

-198.865

198.865

-198.865

0

Plan 2021 Progn. 3. Q. Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Teilbudget 51: Kreismedienzentrum

P1.02.24.243000 Kreismedienzentrum

Aurwend	ungen							
401100	Dienstaufwendunger	n Beamte	1.656	1.656	1.728	1.721	1.755	1.790
401200	Dienstaufwendunger	n Arbeitnehmer	78.078	78.078	81.091	82.713	84.367	86.054
402100	Beiträge zur Versorg	gungskasse für Beamte	691	691	723	738	752	767
402200	Beitr.z.Versorgungsl	kasse f. Arbeitnehmer	4.947	4.947	5.142	5.245	5.350	5.457
403200	Beitr.gesetzl.Sozialv	versich.Arbeitnehmer	16.027	16.027	16.953	17.292	17.638	17.991
404100	Beihilfen u.Unterstü	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte		84	79	80	82	83
405100	Zuführ.zu Pensionsr	ückstellungen f.Besch	455	455	378	390	393	375
406100	Zuführ.z.Beihilferüc	kstell. f.Besch/AN	72	72	62	64	64	61
422100	Unterhaltung des be	eweglichen Vermög.	500	500	500	500	500	500
422200	Erwerb geringw. Ver	rmögensgegenstände	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	Aufw. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen		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
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände				212	212	212	86
471170	AfA auf Betriebs- un	d Geschäftsausstatt.	1.905	1.905	1.410	1.369	1.025	1.078
Summe	Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen:	120.415	120.415	124.278	126.324	128.138	130.242
		Saldo:	-120.415	-120.415	-124.278	-126.324	-128.138	-130.242
Summe	Budget	Erträge:	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen:	120.415	120.415	124.278	126.324	128.138	130.242
		Saldo:	-120.415	-120.415	-124.278	-126.324	-128.138	-130.242
Summe	Teilhaushalt	Erträge:	9.525.631	9.950.531	9.698.253	9.890.145	10.090.625	10.138.020
		Aufwendungen:	36.897.408	41.530.336	49.950.935	49.965.836	50.565.063	50.853.212
		Saldo:	-27.371.777	-31.579.805	-40.252.682	-40.075.691	-40.474.438	-40.715.192

224.138

-224.088

224.138

-224.088

216.737

-216.687

223.067

-223.017

Erträge:

Saldo:

Aufwendungen:

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

230.859

-230.809

225.013

-224.963

25.01.2022 09:32:39 Seite 57 von 88 TH 53 Gesundheitswesen

		Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.04.	.41.414110 Kinder u. Sc	:hulgesundhe	eitsvorsorge				
Aufwend	ungen						
401100	Dienstaufwendungen Beamte	36.217	36.217	50.425	50.210	51.214	52.238
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	253.064	253.064	242.407	247.255	252.201	257.245
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	15.111	15.111	21.098	21.520	21.950	22.390
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	16.615	16.615	15.959	16.278	16.604	16.936
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	51.317	51.317	46.437	47.366	48.313	49.279
404100	Beihilfen u. Unterstütz. für Beschäftigte	1.847	1.847	2.296	2.342	2.389	2.437
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	9.958	9.958	11.034	11.378	11.473	10.933
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.583	1.583	1.798	1.855	1.870	1.782
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	900	900	1.500	1.500	1.500	1.500
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	182	182	196	196	196	196
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.500	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	715	715	715	715	715	715
423100	Mieten und Pachten	300	300	400	400	400	400
426110	Aus- und Fortbildung	500	800	1.000	1.000	1.000	1.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	300	500	300	300	300	300
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	500	500	500	500	500	500
427160	Projekte, Veranstaltungen	100	100	100	100	100	100
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	800	800	800	800	800	800
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	5.680	5.680	6.435	6.435	6.435	6.435
443110	Büromaterial	800	800	800	800	800	800
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443150	Reisekosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	100	100	100	100	100	100
Summe	Produkt Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	402.189	402.689	410.400	416.650	424.460	431.686
	Saldo:	-402.189	-402.689	-410.400	-416.650	-424.460	-431.686
P1.04.	.41.414130 Behinderter	betreuung					
Aufwend	ungen						
401100	Dienstaufwendungen Beamte	21.216	21.216	29.664	29.537	30.128	30.730
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	81.829	81.829	110.051	112.252	114.497	116.787
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	8.852	8.852	12.411	12.660	12.913	13.171
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.297	5.297	7.298	7.444	7.593	7.744

403200 Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer 16.548 16.548 20.183 20.587 20.999 21.419 404100 1.082 1.351 Beihilfen u. Unterstütz. für Beschäftigte 1.082 1.378 1.405 1.433 405100 6.432 Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch 5.833 5.833 6.491 6.694 6.749 406100 1.058 1.048 Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN 928 928 1.091 1.100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermög. 50 50 50 50 50 50 422150 Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV 46 46 40 40 40 40 422200 100 100 100 100 100 300 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 423100 Mieten und Pachten 60 60 57 57 57 57 426110 100 100 100 100 100 100 Aus- und Fortbildung 427140 100 100 100 100 100 Aufwendungen für Untersuchungen 100 429110 100 100 100 100 100 100 Vertragliche Leistungen Dritter 429111 Kosten der IT (Verträge, Support) 1.420 1.420 1.361 1.361 1.361 1.361 443110 100 100 100 100 100 100 Büromaterial 443130 140 140 140 140 140 140 Post und Telekom 443150 600 600 600 600 600 600 471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände 710 0 0 471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt. 4.485 4.485 1.904 2.279 2.579 2.879 Summe Produkt 0 0 0 0 0 Erträge: 148.886 148.886 193.869 196.670 200.711 204.591 Aufwendungen: -200.711 -204.591 -148.886 -148.886 -193.869 -196.670 Saldo:

25.01.2022 09:32:39 TH 53 Gesundheitswesen Seite 58 von 88

		Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.04.	.41.414210 Gesundheitsso	chutz					
Erträge							
331100	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendı	ungen						
401100 Dienstaufwendungen Beamte		12.152	12.152	16.336	16.266	16.591	16.923
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	113.023	113.023	303.150	309.213	315.397	321.705
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.070	5.070	6.835	6.972	7.111	7.253
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.486	7.486	22.902	23.360	23.827	24.304
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	23.461	23.461	60.486	61.696	62.930	64.189
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	620	620	744	759	774	789
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	3.341	3.341	3.574	3.686	3.717	3.542
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	531	531	583	601	606	577
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	100	100	100	100	100	100
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	91	91	80	80	80	80
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	286	286	286	286	286	286
423100	Mieten und Pachten	115	115	115	115	115	115
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	2.840	2.840	2.715	2.715	2.715	2.715
443110	Büromaterial	400	400	400	400	400	400
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	500	500	500	500	500	500
443130	Post und Telekom	900	900	900	900	900	900
443150	Reisekosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe	Produkt Erträge:	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Aufwendungen:	188.116	191.916	440.706	447.649	456.049	464.378
	Saldo:	-168.116	-171.916	-420.706	-427.649	-436.049	-444.378

25.01.2022 09:32:39 TH 53 Gesundheitswesen Seite 59 von 88

		Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1 04	.41.414220 Gesundheitsa	ufsicht					
	GESUITATIESU	uisiciic					
331100	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
348100	Erstattungen vom Land	500.000	800.000	879.400	780.000	580.000	480.000
356100	Bußgelder	36.000	176.000	36.000	11.000	1.000	1.000
		30.000	170.000	30.000	11.000	1.000	1.000
Aufwend	<u>, ~ </u>	74 430	74 420	40.400	(0.10.1	70.50/	74.04
401100	Dienstaufwendungen Beamte	71.139	71.139	69.420	69.124	70.506	71.91
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.108.760	1.108.760	649.408	662.395	675.643	689.156
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	29.681	29.681	29.045	29.627	30.219	30.824
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	72.759	72.759	42.746	43.601	44.472	45.362
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	230.368	230.368	135.799	138.515	141.285	144.11
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	3.629	3.629	3.161	3.224	3.289	3.35!
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	19.560	19.560	15.190	15.665	15.795	15.05
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	3.110	3.110	2.476	2.553	2.575	2.45
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	500	500	500	500	500	50
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	137	137	160	160	160	16
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.500	2.500	800	800	800	80
422250	Erwerb gwG EDV-Material	429	429	429	429	429	42'
423100	Mieten und Pachten	1.100	1.100	230	230	230	23
426110	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.00
426150	Schutzkleidung	122.000	7.000	5.600	5.600	5.600	5.60
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.00
427101	Weitere Sachkosten	29.000	20.000	15.000	15.000	10.000	
427130	Aufwendungen für Gefahrenabwehr	100.000	10.000	5.000	5.000	0	
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	1.316.500	772.000	352.000	202.000	102.000	102.00
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	550	80.550	50.550	40.550	20.550	20.55
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	4.260	4.260	16.000	11.000	8.500	6.00
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.		40.000	20,000	10.000	0	
443110	Büromaterial	300	300	300	300	300	30
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	2.500	2.500	2,500	3.000	3.000	3.00
443130	Post und Telekom	1.350	2.000	850	850	850	85
443140	Bekanntmachungen	70.000	35.000	35,000	20.000	10.000	
443150	Reisekosten	9.500	9.500	9.500	7.000	4.500	4.50
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.00
445700	Erstattungen an private Unternehmen	500.000	800.000	500.000	400.000	200.000	100.00
Summe	Produkt Erträge:	551.000	991.000	930.400	806.000	596.000	496.000
Jannine	Aufwendungen:	3.711.932	3.344.782	1.976.664	1.700.123	1.364.203	1.262.148
	Saldo:	-3.160.932	-2.353.782	-1.046.264	-894.123	-768.203	-766.148

25.01.2022 09:32:39 TH 53 Gesundheitswesen Seite 60 von 88

		Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1 04	.41.414300 Gesundheitsg	utachten/ -	stellungnah	men			
1.04	.+1.+1+300 Gesundheitsg	utaciiteii/ =	scettarigilari	illeli			
rträge					,		
331100	Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.00
381100	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	70.000	70.000	70.000	70.00
ufwend	ungen						
401100	Dienstaufwendungen Beamte	41.955	41.955	55.564	55.327	56.433	57.56
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	185.304	185.304	143.141	146.004	148.924	151.90
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.00
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	17.505	17.505	23.248	23.713	24.187	24.67
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	12.509	12.509	9.488	9.678	9.871	10.06
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	38.109	38.109	28.592	29.164	29.747	30.34
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.140	2.140	2.530	2.581	2.632	2.68
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	11.536	11.536	12.158	12.538	12.643	12.04
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.834	1.834	1.982	2.044	2.061	1.96
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	150	150	150	150	150	1!
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	5.640	5.640	6.275	6.275	6.275	6.27
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.200	3.000	1.200	1.200	1.200	1.20
422250	Erwerb gwG EDV-Material	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.14
423100	Mieten und Pachten	470	470	470	470	470	47
426110	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.00
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.00
427160	Projekte, Veranstaltungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.00
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	5.882	12.000	5.882	5.882	5.882	5.88
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	11.359	11.359	10.750	12.000	12.000	12.00
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.00
443110	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.700	2.500	1.700	1.700	1.700	1.70
443130	Post und Telekom	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.40
443150	Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.00
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.00
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	10	10	10	10	10	1
Summe	Produkt Erträge:	32.000	32.000	82.000	82.000	82,000	82.00
	Aufwendungen:	374.848	383.566	340.685	346.281	351.730	356.47
	C-14	3.43.0.40	254 544	250 /05	264 204	240 720	274 47
	Saldo:	-342.848	-351.566	-258.685	-264.281	-269.730	-274.47

25.01.2022 09:32:39 TH 53 Gesundheitswesen Seite 61 von 88

		Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.04.	41.414400 Hilfen f. psych	n. Kranke 8	psych. Beh	nind.			
Erträge							
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendu	ungen						
401100	Dienstaufwendungen Beamte	62.209	62.209	16.670	16.598	16.930	17.269
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	335.831	335.831	417.981	426.340	434.867	443.564
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	25.955	25.955	6.975	7.114	7.256	7.402
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	22.466	22.466	27.824	28.381	28.948	29.527
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	61.652	61.652	78.668	80.242	81.846	83.483
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	3.173	3.173	759	774	790	806
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	17.105	17.105	3.648	3.761	3.793	3.614
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.720	2.720	595	613	618	589
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	50	50	720	50	50	50
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	228	228	235	235	235	235
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500	800	2.200	500	500	500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	715	715	715	715	715	715
423100	Mieten und Pachten	360	360	345	345	345	345
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426110	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	100	100	100	100	100	100
427120	Informationsmaterial, Werbung	200	200	400	400	400	400
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)	7.100	7.100	9.500	9.500	9.500	9.500
443110	Büromaterial	500	500	500	500	500	500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	500	500	500	500	500	500
443130	Post und Telekom	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
443140	Bekanntmachungen	50	50	50	50	50	50
443150	Reisekosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	50	150	50	50	50	50
Summe	Produkt Erträge:	40.000	40,000	40,000	40.000	40,000	40,000
	Aufwendungen:	559.769	560.169	587.740	596.073	607.298	618.504
	Saldo:	-519.769	-520.169	-547.740	-556.073	-567.298	-578.504

25.01.2022 09:32:39 TH 53 Gesundheitswesen Seite 62 von 88

			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.04.4	1.414500	Heimaufsicht						
Erträge								
	Verwaltungsgebühre	en	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendun	igen	,			1	<u>, 1</u>		
	Dienstaufwendunge	n Reamte	47.524	47.524	43.432	43.246	44.111	44.993
	Dienstaufwendunge		34.349	34.349	36.246	36.971	37.711	38.465
			19.828	19.828	18.172	18.535	18.906	19.284
	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer		2.250	2.250	2,363	2.410	2.458	2.508
		versich.Arbeitnehmer	7.099	7.099	7.563	7.714	7.869	8.026
			2.424	2.424	1.978	2.017	2.058	2.099
	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch		13.067	13.067	9.503	9.800	9.882	9.417
	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN		2.078	2.078	1,549	1.597	1.611	1.535
	Unterhaltung des beweglichen Vermög.		50	50	0	0	0	0
	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV		46	46	80	80	80	80
	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		20	2.000	500	500	500	500
	Erwerb gwG EDV-Ma		143	143	143	143	143	143
	Mieten und Pachten		50	50	50	50	50	50
		ungen für Beschäftigte	500	500	500	500	500	500
	Aus- und Fortbildun	ŭ ŭ	1.600	1,600	1,600	1,600	1.600	1.600
	Aufwendungen für U	•	200	200	200	200	200	200
	Vertragliche Leistun	-	200	200	200	200	200	200
	Kosten der IT (Vertr		1.420	1.420	2,000	2.000	2.000	2.000
	Büromaterial		150	150	150	150	150	150
443120	Literatur, Zeitschrif	ten, Gesetzestexte	1.000	1.000	1,000	1.000	1.000	1.000
	Post und Telekom	,	400	400	400	400	400	400
443150	Reisekosten		2.000	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
	Bewirtungskosten be		100	100	100	100	100	100
Summe P	rodukt	Erträge:	3.000	5.000	3.000	3.000	3,000	3.000
		Aufwendungen:	137.498	139.478	130.729	132.213	134.529	136.250
		Saldo:	-134.498	-134.478	-127.729	-129.213	-131.529	-133.250
D 4 O 4 4				·	<u>'</u>			
P1.04.4	1.414600	Suchtberatung	3					
Aufwendun		rigo Poroicho	200 740	200 740	245 000	222 000	220,000	225 070
	Zuweisungen an übr	ige bereiche	208.740	208.740	215.000	222.000	229.000	235.870
Summe P	rodukt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen:	208.740	208.740	215.000	222.000	229.000	235.870

25.01.2022 09:32:39 TH 53 Gesundheitswesen Seite 63 von 88

-208.740

Saldo:

-208.740

-215.000

-229.000

-222.000

-235.870

			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.04.	.41.414700	Gesundheitsr	egion					
Erträge								
342100	Erträge aus Verkau	f	100	100	100	100	100	100
348100	Erstattungen vom L	_and	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendı	ungen							
401200	Dienstaufwendunge	en Arbeitnehmer	51.618	51.618	56.560	57.691	58.845	60.022
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer		3.328	3.328	3.818	3.895	3.973	4.052
403200	Beitr.gesetzl.Sozia	lversich. Arbeitnehmer	10.691	10.691	11.808	12.044	12.285	12.531
422150	Unterhaltungsaufw	and/Sachaufwand EDV	46	46	40	40	40	40
422200	Erwerb geringw. Ve	ermögensgegenstände	250	250	250	250	250	250
422250	Erwerb gwG EDV-M	aterial	143	143	143	143	143	143
423100	Mieten und Pachter	n	65	65	57	57	57	57
426110	Aus- und Fortbildur	ng	500	500	500	500	500	500
427101	Weitere Sachkoster	1	150	150	150	150	150	150
427120	Informationsmateri	ial, Werbung	500	500	500	500	500	500
427160	Projekte, Veransta	ltungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
429110	Vertragliche Leistu	ngen Dritter	250	250	250	250	250	250
429111	Kosten der IT (Vert	räge, Support)	1.420	1.420	1.420	1.000	1.000	1.420
443110	Büromaterial		150	150	150	150	150	150
443130	Post und Telekom		500	500	500	500	500	500
443150	Reisekosten		300	300	300	300	300	300
443170	Bewirtungskosten b	oei Besprechungen	300	300	300	300	300	300
Summe	Produkt	Erträge:	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
		Aufwendungen:	80.211	80.211	86.746	87.770	89.243	91.165
		Saldo:	-31,111	-31.111	-37.646	-38.670	-40.143	-42.065
Summe	Budget	Erträge:	695.150	1.137.150	1.124.550	1.000.150	790.150	690.150
		Aufwendungen:	6.036.327	5.684.575	4.599.276	4.368.496	4.082.236	4.031.926
		Saldo:	-5.341.177	-4.547.425	-3.474.726	-3.368.346	-3.292.086	-3.341.776

25.01.2022 09:32:39 TH 53 Gesundheitswesen Seite 64 von 88

Teilbudget 53: Budget Arbeitskreis Zahngesundheit

P1.04.41.414120 Kinder- und Schulzahnpflege

Erträge								
314400	Zuweisungen f.lfd.Zv	vecke v.sonst.öff.Ber	60.000	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Aufwendu	ıngen							
401100	Dienstaufwendungen	Beamte	4.196	4.196	5.556	5.533	5.643	5.756
401200	Dienstaufwendungen	Arbeitnehmer	98.086	98.086	102.791	104.846	106.943	109.082
402100	Beiträge zur Versorge	ungskasse für Beamte	1.751	1.751	2.325	2.371	2.419	2.467
402200	Beitr.z.Versorgungsk	asse f. Arbeitnehmer	6.366	6.366	6.666	6.799	6.935	7.074
403200	Beitr.gesetzl.Sozialve	ersich.Arbeitnehmer	20.380	20.380	21.651	22.084	22.526	22.977
404100	Beihilfen u.Unterstüt	tz.für Beschäftigte	214	214	253	258	263	268
405100	Zuführ.zu Pensionsrü	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch		1.154	1.216	1.254	1.264	1.205
406100	Zuführ.z.Beihilferück	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN		183	198	204	206	196
422100	Unterhaltung des bev	Unterhaltung des beweglichen Vermög.		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV		137	137	120	120	120	120
422200	Erwerb geringw. Veri	mögensgegenstände	400	400	400	400	400	400
422250	Erwerb gwG EDV-Mat	erial	429	429	429	429	429	429
423100	Mieten und Pachten		150	150	150	150	150	150
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	1.500	1.500	1.500	1.500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter		575	575	575	575	575	575
429111	Kosten der IT (Verträ	ige, Support)	4.260	4.260	4.100	4.100	4.100	4.100
443110	Büromaterial		400	400	400	400	400	400
443120	Literatur, Zeitschrift	en, Gesetzestexte	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom		600	600	600	600	600	600
443150	Reisekosten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
445400	Erstattungen an gese	etzliche Sozialvers.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe	Produkt	Erträge:	60.000	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		Aufwendungen:	156.281	156.281	164.430	167.123	169.973	172.799
		Saldo:	-96.281	-131,281	-104,430	-107,123	-109.973	-112,799
		Jaido.	70.201	131.201	104.430	107.123	107.773	-112.777
Summe	Budget	Erträge:	60.000	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		Aufwendungen:	156.281	156.281	164.430	167.123	169.973	172.799
		Saldo:	-96.281	-131.281	-104.430	-107.123	-109.973	-112.799
Summe	Teilhaushalt	Erträge:	755.150	1.162.150	1.184.550	1.060.150	850.150	750.150
		Aufwendungen:	6.192.608	5.840.856	4.763.706	4.535.619	4.252.209	4.204.725
		Saldo:	-5.437.458	-4.678.706	-3.579.156	-3.475.469	-3.402.059	-3.454.575

25.01.2022 09:32:39 TH 53 Gesundheitswesen Seite 65 von 88

Aufwendunge	n

Erträge 305200

319110

321200

321550

321551

321552

321556 321558

TH 56 Jobcenter

P1.03.31.312100

Budget 56: Jobcenter

Zuschuss Land § 5 Nds AG SGB II

Darlehensrückzahlungen

LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su

Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r a.E

Rückzahlung gew Hilfen a.E. (Jobcenter)

§ 102 SGB X ff - Erstattungsansprüche de

§ 33 SGB II - Übergang von Ansprüchen

§ 34b SGB II - Ersatzansprüche nach Sons

433900	433900 Sonstige soziale Leistungen		11.165.000	11.040.000	11.040.000	11.190.000	11.190.000	11.190.000
Summe P	rodukt	Erträge:	8.301.226	8.246.379	7.657.893	7.312.489	6.957.489	6.957.489
		Aufwendungen:	11.165.000	11.040.000	11.040.000	11.190.000	11.190.000	11.190.000
		Saldo:	-2 863 774	-2 703 621	-3 382 107	-3 877 511	-4 232 511	-4 232 511

P1.03.31.312300 Einmalige Leistungen SGBII

Erträge	

5-								
319110	LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su		500	1.150	500	500	500	500
321550	Rückzahlung gew Hilfen a.E. (Jobcenter)		20.000	20.164	28.000	28.000	28.000	28.000
Aufwend	ungen							
433900	433900 Sonstige soziale Leistungen		120.500	131.150	130.500	130.500	130.500	130.500
Summe Produkt Erträge:		Erträge:	20.500	21.314	28.500	28.500	28.500	28.500
		Aufwendungen:	120.500	131.150	130.500	130.500	130.500	130,500
		_						
		Saldo:	-100.000	-109.836	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000

P1.03.31.312400 Arbeitslosengeld II (ohne KdU)

Erträge

-							
319110	LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su	17.699.010	17.968.157	18.666.000	18.666.000	18.666.000	18.666.000
321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r a.E	160.000	50.000	39.000	39.000	39.000	39.000
321201	BA (alt) Übergang von Ansprüchen	20.000	0	0	0	0	0
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	200	0	0	0	0	0
321501	BA (alt) Rückzahlung gew Hilfen a.E.	81.300	0	0	0	0	0
321502	BA (alt) Erst. zu Unrecht erbrachter L.	8.700	50	0	0	0	0
321550	Rückzahlung gew Hilfen a.E. (Jobcenter)	690.300	255.400	233.000	233.000	233.000	233.000
321551	§ 102 SGB X ff - Erstattungsansprüche de	351.400	560.500	575.000	575.000	575.000	575.000
321552	§ 33 SGB II - Übergang von Ansprüchen	700	500	0	0	0	0
321554	§ 34 SGB II - Ersatzansprüche bei sozial	2.110	2.484	0	0	0	0
321558	Darlehensrückzahlungen	81.200	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
321559	§ 50 SGB II - Erstattung zu Unrecht erbr	80	0	0	0	0	0

Aufwendungen

433900 Sonstige soziale Leistungen		19.095.000	18.856.000	19.560.000	19.560.000	19.560.000	19.560.000
Summe Produkt	Erträge:	19.095.000	18.877.091	19.560.000	19.560.000	19.560.000	19.560.000
	Aufwendungen:	19.095.000	18.856.000	19.560.000	19.560.000	19.560.000	19.560.000
	Saldo:	0	21.091	0	0	0	0

25.01.2022 09:32:39 TH 56 Jobcenter Seite 66 von 88

			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.03.	.31.312500	Eingliederung	sleistungen	nach dem	SGB II			
Erträge								
319110	LeistBet.b.Leist.f.l	Jnterk./Heiz.anArb.Su	3.526.383	3.209.355	2.313.261	2.179.689	1.989.866	1.826.654
321550	Rückzahlung gew H	lilfen a.E. (Jobcenter)		30.565	24.250	22.750	22.750	22.750
348000	Erstattungen vom E	Bund		0	1.500	1.500	1.500	1.500
348100	Erstattungen vom L	_and		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwend	ungen			·				
433900	Sonstige soziale Lei	istungen	3.526.383	3.278.496	2.379.011	2.243.939	2.054.116	1.890.904
Summe Produkt Erträge:		3.526.383	3.279.920	2.379.011	2.243.939	2.054.116	1.890.904	
		Aufwendungen:	3.526.383	3.278.496	2.379.011	2.243.939	2.054.116	1.890.904
		Saldo:	0	1.424	0	0	0	0
P1.03.	.31.312600	Leistungen fü	ir Bildung u	.Teilhabe S	GBII			
Erträge								
319110	LeistBet.b.Leist.f.l	Jnterk./Heiz.anArb.Su	700.000	560.486	478.929	489.354	489.354	489.354
Aufwend	ungen							
433900	Sonstige soziale Lei	istungen	700.000	630.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Summe	Produkt	Erträge:	700.000	560.486	478.929	489.354	489.354	489.354
		Aufwendungen:	700.000	630.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		Saldo:	0	-69.514	-221.071	-210.646	-210.646	-210.646
				37.0	==:••	=:010:0	=:010:0	= : 0 . 0

25.01.2022 09:32:39 TH 56 Jobcenter Seite 67 von 88

			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1 03	31.312900	Verwaltung de	er GS fiir Ar	·heitssuche	nde			
	31,312,00	ver waituris de	.1 05 141 A1	beressaerie	ilac			
Erträge	7aisungan f laufar	ada 7waska w Bund	6 163 641	6 1E4 031	6 224 174	6 442 442	6 E40 242	6 6E4 1E0
314000	Zuweisungen f.laufer	+	6.163.641	6.154.931	6.334.174	6.443.143	6.549.342	6.654.159
348100	Erstattungen vom La	na	29.940	29.940	40.000	40.000	10.000	40.000
356100	Bußgelder		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendu	ungen							
401100	Dienstaufwendungen	Beamte	283.219	283.219	271.007	269.850	275.246	280.751
401200	Dienstaufwendungen	Arbeitnehmer	4.000.233	4.000.233	4.065.467	4.146.776	4.229.711	4.314.305
402100	Beiträge zur Versorgu	ungskasse für Beamte	139.480	139.480	133.699	136.371	139.148	141.931
402200	Beitr.z.Versorgungsk	asse f. Arbeitnehmer	267.497	267.497	271.720	277.155	282.698	288.352
403200	Beitr.gesetzl.Sozialve	ersich.Arbeitnehmer	825.639	825.639	852.115	869.157	886.540	904.271
404100	Beihilfen u.Unterstüt	z.für Beschäftigte	24.207	24.207	19.887	20.285	20.691	21.105
405100	Zuführ.zu Pensionsrü	ckstellungen f.Besch	77.873	77.873	59.300	61.152	61.663	58.760
406100	Zuführ.z.Beihilferück	stell. f.Besch/AN	12.382	12.382	9.666	9.967	10.051	9.578
422150	Unterhaltungsaufwar	nd/Sachaufwand EDV	4.108	4.108	5.819	5.819	5.819	5.819
422200	Erwerb geringw. Veri	mögensgegenstände	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
422250	Erwerb gwG EDV-Mat		12.886	12.886	91.991	91.991	91.991	91.991
423100	Mieten und Pachten		7.035	7.035	7.035	7.035	7.035	7.035
423200	Leasing		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424140	Bewirtschaftungsaufv	wendungen: Abfall	1.200	1.200	1,200	1.200	1.200	1.200
425100	Haltung von Fahrzeug	-	5.500	5.500	4,000	4.000	4.000	4.000
426100	-	ngen für Beschäftigte	800	800	800	800	800	800
426110	Aus- und Fortbildung		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427120	Informationsmaterial		4.000	3.250	3.000	3.000	3.000	3.000
429110	Vertragliche Leistung		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
429111	Kosten der IT (Verträ		222.930	222.930	221.433	221.433	221.433	221.433
433900	Sonstige soziale Leist		400	400	400	400	400	400
443110	Büromaterial	5	30.150	30.150	20.050	20.050	20.050	20.050
443120	Literatur, Zeitschrift	en. Gesetzestexte	7.500	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
443130	Post und Telekom	un, cesetzestexte	165.000	165.000	167.450	167.450	167.450	167.450
443140	Bekanntmachungen		200	500	200	200	200	200
443150	Reisekosten		6.150	4.150	5.150	5.150	5.150	5.150
443160	Gerichts-, Notariats-	Gutachtenkosten	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
443170	Bewirtungskosten be		750	350	600	600	600	600
443190	Sonstiger Geschäftsb	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100	100	100	100	100	100
444110	Umlagen Kommunale		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
471100	AfA auf imm. Vermög		1.500	1.500	12.637	10.735	10.735	10.404
471170	AfA auf Betriebs- und		182.755	182.755	153.233	157.407	136.760	100.233
481100		ernen Leistungsbezieh.	864.500	864.500	919.900	934.100	944.300	954.600
	-							
Summe	Produkt	Erträge:	6.203.581	6.194.871	6.344.174	6.453.143	6.559.342	6.664.159
		Aufwendungen:	7.335.994	7.323.144	7.493.359	7.617.683	7.722.271	7.809.018
		Saldo:	-1.132.413	-1.128.273	-1.149.185	-1.164.540	-1.162.929	-1.144.859

25.01.2022 09:32:39 TH 56 Jobcenter Seite 68 von 88

			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.03.	.35.351500	Schuldnerber	atung					
Erträge								
314100	Zuweisungen f.laufe	nde Zwecke v. Land	20.000	0	0	0	0	0
Aufwendu	ungen							
401200	Dienstaufwendunger	n Arbeitnehmer	59.264	0				
402200		casse f. Arbeitnehmer	4.066	0				
403200		ersich.Arbeitnehmer	12.011	0				
422150	Unterhaltungsaufwa	nd/Sachaufwand EDV	100	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringw. Ver	mögensgegenstände	60	0	0	0	0	0
422250	Erwerb gwG EDV-Ma	terial	100	0	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten		100	0	0	0	0	0
426110	Aus- und Fortbildung	3	500	0	0	0	0	0
429110	Vertragliche Leistun	gen Dritter		64.400	64.370	64.370	68.600	68.600
429111	Kosten der IT (Vertr	äge, Support)	1.200	0	0	0	0	0
442960	Mitgliedsbeiträge		1.800	0	0	0	0	0
443110	Büromaterial		200	0	0	0	0	O
443130	Post und Telekom		1.900	0	0	0	0	0
443150	Reisekosten		500	0	0	0	0	0
Summe	Produkt	Erträge:	20.000	0	0	0	0	0
		Aufwendungen:	81.801	64.400	64.370	64.370	68.600	68.600
		Saldo:	-61.801	-64.400	-64.370	-64.370	-68.600	-68.600
Summe	Budget	Erträge:	37.866.690	37.180.061	36.448.507	36,087,425	35.648.801	35.590.406
	-	Aufwendungen:	42.024.678	41.323.190	41.367.240	41.506.492	41.425.487	41.349.022
		Saldo:	-4.157.988	-4.143.129	-4.918.733	-5.419.067	-5.776.686	-5.758.616
Summe	Teilhaushalt	Erträge:	37.866.690	37.180.061	36.448.507	36.087.425	35.648.801	35.590.406
		Aufwendungen:	42.024.678	41.323.190	41.367.240	41.506.492	41.425.487	41.349.022
		Saldo:	-4.157.988	-4.143.129	-4.918.733	-5.419.067	-5.776.686	-5.758.616

25.01.2022 09:32:39 TH 56 Jobcenter Seite 69 von 88

Plan 2021 Progn. 3. Q. **Plan 2022** Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

TH 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement

Teilbudget 61: 611- Planung

P1.02.24.241000	Schülerbeförderung
-----------------	--------------------

Erträge							
348100	Erstattungen vom Land			57.945	173.834	173.834	173.834
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendu	ıngen						
401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.110	6.110	6.938	6.909	7.047	7.188
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	63.010	63.010	97.483	99.433	101.422	103.450
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.549	2.549	2.903	2.961	3.020	3.081
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.836	3.836	6.378	6.506	6.635	6.769
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	12.042	12.042	21.082	21.504	21.933	22.372
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	312	312	316	322	329	335
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.680	1.680	1.518	1.566	1.579	1.504
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	267	267	247	255	257	245
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500
423100	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.000	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Recht.u.Die.	5.600.000	5.600.000	5.558.000	5.674.000	5.874.000	5.874.000
443110	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443130	Post und Telekom	2.610	2.610	2.000	2.000	2.000	2.000
443150	Reisekosten	400	400	400	400	400	400
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	46.668	46.668	52.223	63.334	74.445	85.556
Summe	Produkt Erträge:	5.000	5.000	62.945	178.834	178.834	178.834
	Aufwendungen:	5.742.984	5.742.984	5.766.988	5.896.690	6.110.567	6.123.900
	Saldo:	-5.737.984	-5.737.984	-5.704.043	-5.717.856	-5.931.733	-5.945.066

P1.	.05.51	.511110	Raumordnung
ГΙ			Nauliioi ullulig

Erträge							
348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Aufwend	ungen						
401100	Dienstaufwendungen Beamte	40.735	40.735	46.256	46.057	46.979	47.917
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.981	17.981	13.731	14.004	14.284	14.571
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	16.995	16.995	19.354	19.740	20.135	20.537
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.188	1.188	910	928	946	965
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	3.481	3.481	2.598	2.648	2.702	2.757
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.077	2.077	2.107	2.148	2.192	2.235
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	11.200	11.200	10.120	10.438	10.524	10.029
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.780	1.780	1.649	1.702	1.716	1.634
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände			1.169	0	0	0
Summe	Produkt Erträge:	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Aufwendungen:	106.437	106.437	108.894	108.665	110.478	111.645
	Saldo:	-36.437	-36.437	-38.894	-38.665	-40.478	-41,645

		Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.05.	.51.511120 Regionales Ra	aumordnung	gsprogramm	d.Lk FRI			
Aufwendı	ungen						
401100	Dienstaufwendungen Beamte	7.468	7.468	8.480	8.444	8.613	8.785
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	80.509	80.509	92.620	94.472	96.362	98.289
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.116	3.116	3.548	3.619	3.692	3.765
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.422	5.422	6.299	6.425	6.553	6.684
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	16.548	16.548	19.429	19.817	20.214	20.618
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	381	381	386	394	402	410
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.053	2.053	1.855	1.914	1.930	1.839
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	326	326	302	312	315	300
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	100	100	100	100	100	100
427120	Informationsmaterial, Werbung	300	300	300	300	300	300
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	30.000	30.000	45.000	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	500	500	500	500	500	500
443140	Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443150	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	300	300	300	300	300	300
Summe	Produkt Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	180.523	177.523	197.619	185.097	187.781	190.390
	Saldo:	-180.523	-177.523	-197.619	-185.097	-187.781	-190.390
D1 05	.51.511210 Bauleitplanur	ngon					
F 1.03.	.51.511210 Bautertplanti	igen					
Erträge							
348100	Erstattungen vom Land	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Aufwend	ungen						
401100	Dienstaufwendungen Beamte	34.344	34.344	36.802	36.645	37.378	38.125
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.261	22.261	25.506	26.016	26.536	27.067
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	14.329	14.329	15.398	15.706	16.020	16.341
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.433	1.433	1.644	1.677	1.711	1.745
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	4.585	4.585	5.339	5.445	5.554	5.665
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.752	1.752	1.676	1.709	1.744	1.778
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	9.443	9.443	8.053	8.304	8.374	7.979
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.501	1.501	1.313	1.354	1.365	1.301
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	500	500	500	500	500	500
	Produkt Erträge:	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Ja	Aufwendungen:	90.648	90.648	96.731	97.856	99.682	101.001
	Autwendungen.	70.070	70.070	70,731	77.030	,,,uu	101.001

-49.648

-49.648

Saldo:

-55.731

-56.856

-58.682

-60.001

			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.05	.51.511310	ÖPNV						
Erträge								
314100	Zuweisungen f.laufen	de Zwecke v. Land	2.889.000	2.889.000	2.889.000	2.889.000	2.889.000	2.889.000
316110	Aufl. SoPo aus Zuweis	ungen Land	165.630	165.630	110.241	125.241	140.241	155.241
Aufwend	lungen							
401200	Dienstaufwendungen A	Arbeitnehmer	4.873	4.873	8.045	8.206	8.370	8.537
402200	Beitr.z.Versorgungska		314	314	548	559	570	582
403200	Beitr.gesetzl.Sozialve	rsich.Arbeitnehmer	1.018	1.018	1.695	1.729	1.764	1.799
427120	Informationsmaterial,	Werbung	300	300	300	300	300	300
429100	Aufw. Sonstige Sach-	u. Dienstleistungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
429110	Vertragliche Leistunge		80.000	0				
431600	Zuw. an sonst. öffentl	iche Sonderrechn.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431700	Zuweisungen an priva	te Unternehmen	4.000.000	4.000.000	5.300.000	6.300.000	6.900.000	6.800.000
471100	AfA auf imm. Vermöge	ensgegenstände			28.267	28.267	28.267	28.267
471140	AfA auf das Infrastruk	turvermögen	117.776	117.776	19.900	19.900	19.900	19.900
Summe	Produkt	Erträge:	3.054.630	3.054.630	2.999.241	3.014.241	3.029.241	3.044.241
		Aufwendungen:	4.255.281	4.175.281	5.409.755	6.409.961	7.010.171	6.910.385
					1			
		Saldo:	-1.200.651	-1.120.651	-2.410.514	-3.395.720	-3.980.930	-3.866.144
	.51.511410	Saldo: Planung sozia				-3.395.720	-3.980.930	-3.866.144
	lungen	Planung sozia				7.676	7.830	
Aufwend	lungen Dienstaufwendungen	Planung sozia	l. Infrastruk	ktur /Statist	ik			7.986
Aufwend 401100	Uungen Dienstaufwendungen I Dienstaufwendungen I	Planung sozia Beamte Arbeitnehmer	l. Infrastruk	ktur /Statist	7.710	7.676	7.830	7.986 43.300
Aufwend 401100 401200	Dienstaufwendungen Dienstaufwend	Planung sozia Beamte Arbeitnehmer ngskasse für Beamte	6.790 31.717	6.790 31.717	7.710 40.802	7.676 41.618	7.830 42.450	7.986 43.300 3.422
Aufwend 401100 401200 402100	Dienstaufwendungen Dienstaufwendungen Dienstaufwendungen Deiträge zur Versorgungska	Planung sozia Beamte Arbeitnehmer ngskasse für Beamte sse f. Arbeitnehmer	6.790 31.717 2.832	6.790 31.717 2.832	7.710 40.802 3.226	7.676 41.618 3.290	7.830 42.450 3.356	7.986 43.300 3.422 2.939
Aufwend 401100 401200 402100 402200	Dienstaufwendungen Dienstaufwend	Planung sozia Beamte Arbeitnehmer ngskasse für Beamte sse f. Arbeitnehmer rsich.Arbeitnehmer	6.790 31.717 2.832 2.103	6.790 31.717 2.832 2.103	7.710 40.802 3.226 2.771	7.676 41.618 3.290 2.825	7.830 42.450 3.356 2.882	7.986 43.300 3.422 2.939 9.274
Aufwend 401100 401200 402100 402200 403200	Dienstaufwendungen Dienstaufwendungen Dienstaufwendungen Deiträge zur Versorgungska Beitr.z.Versorgungska	Planung sozia Beamte Arbeitnehmer Ingskasse für Beamte sse f. Arbeitnehmer rrsich.Arbeitnehmer z. für Beschäftigte	6.790 31.717 2.832 2.103 6.697	6.790 31.717 2.832 2.103 6.697	7.710 40.802 3.226 2.771 8.738	7.676 41.618 3.290 2.825 8.913	7.830 42.450 3.356 2.882 9.092	7.986 43.300 3.422 2.939 9.274
Aufwend 401100 401200 402100 402200 403200 404100	Dienstaufwendungen I Dienstaufwendungen I Beiträge zur Versorgungska Beitr.z.Versorgungska Beitr.gesetzl.Sozialve Beihilfen u.Unterstütz	Planung sozia Beamte Arbeitnehmer ngskasse für Beamte sse f. Arbeitnehmer rrsich.Arbeitnehmer r. für Beschäftigte kstellungen f.Besch	6.790 31.717 2.832 2.103 6.697 346	6.790 31.717 2.832 2.103 6.697 346	7.710 40.802 3.226 2.771 8.738 352	7.676 41.618 3.290 2.825 8.913 358	7.830 42.450 3.356 2.882 9.092 366	7.986 43.300 3.422 2.939 9.274 372 1.672
Aufwend 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100	Dienstaufwendungen Dienstaufwendungen Dienstaufwendungen Deiträge zur Versorgungska Beitr.z.Versorgungska Beitr.gesetzl.Sozialve Beihilfen u.Unterstütz Zuführ.zu Pensionsrück	Planung sozia Beamte Arbeitnehmer ngskasse für Beamte sse f. Arbeitnehmer rrsich.Arbeitnehmer r. für Beschäftigte kstellungen f.Besch	6.790 31.717 2.832 2.103 6.697 346 1.866	6.790 31.717 2.832 2.103 6.697 346 1.866	7.710 40.802 3.226 2.771 8.738 352 1.686	7.676 41.618 3.290 2.825 8.913 358 1.740	7.830 42.450 3.356 2.882 9.092 366 1.754	7.986 43.300 3.422 2.939 9.274 372 1.672
Aufwend 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 443130	Dienstaufwendungen Dienstaufwendungen Dienstaufwendungen Dienstaufwendungen Dienstaufwendungen Dienstaufwenden Dienstaufwendungen Dienstaufwenden Dienstaufwendungen Dienstaufwendunge	Planung sozia Beamte Arbeitnehmer ngskasse für Beamte sse f. Arbeitnehmer rrsich.Arbeitnehmer r. für Beschäftigte kstellungen f.Besch	6.790 31.717 2.832 2.103 6.697 346 1.866 296	6.790 31.717 2.832 2.103 6.697 346 1.866 296	7.710 40.802 3.226 2.771 8.738 352 1.686 274	7.676 41.618 3.290 2.825 8.913 358 1.740 284	7.830 42.450 3.356 2.882 9.092 366 1.754 286	7.986 43.300 3.422 2.939 9.274 372 1.672 272

-52.847

Saldo:

-52.847

-65.759

-66.904

-68.216

-69.337

Aufwendungen 401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 402000 Bettz, Versorgungskasse f. Arbeitnehmer 402000 Bettz, Versorgungskasse f. Arbeitnehmer 402000 Bettz, Versorgungskasse f. Arbeitnehmer 402000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 402000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 402000 Dienstaufwendungen Dienstaufwendungen Segenstände 300 300 300 300 300 300 300 300 300 30				Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
314000 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land 26,600 225,000 0 0 0 0	P1.05.	.56.561100	Klimaschutz						
314000 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land 26,600 225,000 0 0 0 0	Frträge								
314100 Zuwetsungen f.laufende Zwecke v. Land 26.600 26.600 225.000 0 0 0 0 0		Zuweisungen f.laufen	de Zwecke v. Bund	38.000	38.000				
Aufwendungen 401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 401200 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer 402200 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer 40200 Denstaufwendungen an übrige Bereiche 40200 Denstaufwendungen 40200 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer 40200 Denstaufwendungen 40200 Denstaufwendungen 40200 Denstaufwendungen 40200 Denstaufwendungen 40200 Denstaufwendungen Arbeitnehmer 40200 Denstaufwendungen 40200 Denstaufwendungen Arbeitnehmer 40200 Denstaufwendungen Arbeitnehme		-				225.000	0	0	0
	A £	Ÿ							
March Marc			Arhaitnahmar	42 422	42 422	106 040	44 002	40 222	40,400
## ## ## ## ## ## ## #									
427120 Informationsmaterial, Werbung 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.2500 32.500			nogensgegenstande						
427160 Projekte, Veranstaltungen 29,000 29,000 110,560 32,500			Warbung			-			
429110 Vertragliche Leistungen Dritter 50.000 50.000 0 0 20.0000 10.000 10.000 129111 Kosten der IT (Verträge, Support) 15.000 15.									
		-							
431500 Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm. 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.100 1.000 1						_			
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 1,000 1,43110 Bürmaterial 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2443130 Post und Telekom 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2443130 Post und Telekom 50 50 50 50 50 50 50 5						-			
Ha3110 Büromaterial 200 200 200 200 200 200 200 200 240 243120 Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte 50 50 50 50 50 50 50 5									
443120 Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte 50 50 50 50 50 50 443130 Post und Telekom 200			ge Bereiche			-			
Ha3130									
443140 Bekanntmachungen		·	en, Gesetzestexte						
Ha3150 Reisekosten 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.000									
443170 Bewirtungskosten bei Besprechungen 400 400 400 400 400 400 400 400 445700 Erstattungen an private Unternehmen 3.000									
Ad5700 Erstattungen an private Unternehmen 3.000					17.7.7	-			
Summe Produkt Erträge: Aufwendungen: 188.627 188.627 354.664 147.021 167.732 150.477				400	400	400		400	400
Aufwendungen: 188.627 188.627 354.664 147.021 167.732 150.477	445700	Erstattungen an priva	te Unternehmen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo:	Summe	Produkt	Erträge:	64.600	64.600	225.000	0	0	0
Summe Budget Erträge: Aufwendungen: 3.235.230 3.235.230 3.398.186 3.304.075 3.319.075 3.334.075 10.617.347 10.534.347 12.000.410 12.912.194 13.754.627 13.657.135 10.617.347 10.534.347 12.000.410 12.912.194 13.754.627 13.657.135 10.617.347 10.534.347 12.000.410 12.912.194 13.754.627 13.657.135 10.617.347 10.534.347 12.000.410 12.912.194 13.754.627 13.657.135 10.617.347 10.534.347 12.000.410 12.912.194 13.754.627 13.657.135 10.617.347 10.534.347 12.000.410 12.912.194 13.754.627 13.657.135 10.617.347 10.617.347 10.534.347 12.000.410 12.912.194 13.754.627 13.657.135 10.617.347 10.617.347 10.600.224 -9.608.119 -10.435.552 -10.323.060 10.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 30.000			•		-				
Aufwendungen: 10.617.347 10.534.347 12.000.410 12.912.194 13.754.627 13.657.135 Saldo: -7.382.117 -7.299.117 -8.602.224 -9.608.119 -10.435.552 -10.323.060 Budget 612: Bauordnung P1.01.12.126100			Saldo:	-124.027	-124.027	-129.664	-147.021	-167.732	-150.477
Aufwendungen: 10.617.347 10.534.347 12.000.410 12.912.194 13.754.627 13.657.135 Saldo: -7.382.117 -7.299.117 -8.602.224 -9.608.119 -10.435.552 -10.323.060 Budget 612: Bauordnung P1.01.12.126100	Cummo	Pudgot	E d Ware	2 225 220	2 225 220	2 200 404	2 204 075	2 240 075	2 224 075
Page 12	Sullille	buuget	•						
### Budget 612: Bauordnung P1.01.12.126100 Brandschutz Erträge 314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land 48.000 48.000 48.000 48.000 30.			Aufwendungen.						
Frträge 314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 30.000			Saldo:	-7.382.117	-7.299.117	-8.602.224	-9.608.119	-10.435.552	-10.323.060
Frträge 314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 30.000	Budge	et 612: Bauordr	nung						
314100 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 30.00									
314100 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 30.00	Erträge								
331100 Verwaltungsgebühren 30.000 20.552 2.602 2.654 40.202 2.602 2.502 2.552 2.602 2.654 40.320 2.602 2.654 40.320 2.602 2.654 40.320 2.602 2.602 2.654 40.202 2.602 2.602 2.654 40.202 40.00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000		Zuweisungen f.laufen	de Zwecke v. Land	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Aufwendungen 401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 35.450 35.450 36.588 37.320 38.066 38.828 402200 Beitr. z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer 2.430 2.430 2.502 2.552 2.602 2.654 403200 Beitr. gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer 7.182 7.182 7.601 7.753 7.908 8.066 426110 Aus- und Fortbildung 1.300 1.300 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 </td <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		-							
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 35.450 35.450 36.588 37.320 38.066 38.828 402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer 2.430 2.430 2.502 2.552 2.602 2.654 403200 Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer 7.182 7.182 7.601 7.753 7.908 8.066 426110 Aus- und Fortbildung 1.300 1.300 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0		1				22022		557755	
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer 2.430 2.502 2.552 2.602 2.654 403200 Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer 7.182 7.182 7.601 7.753 7.908 8.066 426110 Aus- und Fortbildung 1.300 1.300 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 <		T -	Arbeitnehmer	35.450	35.450	36.588	37.320	38.066	38.828
403200 Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer 7.182 7.601 7.753 7.908 8.066 426110 Aus- und Fortbildung 1.300 1.300 1.000									
426110 Aus- und Fortbildung 1.300 1.300 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0									
429111 Kosten der IT (Verträge, Support) 1.000 1.000 0 0 0 0 0 443110 Büromaterial 200 200 0 0 0 0 0 443120 Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte 500 500 500 500 500 500 500 500 443130 Post und Telekom 700 700 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 800 800 800 800 800 800 800 471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände 834 834 834 834 834 Summe Produkt Erträge: 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 53.682			. sicili, a beterenine						
443110 Büromaterial 200 200 0 0 0 0 0 443120 Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte 500 500 500 500 500 500 500 443130 Post und Telekom 700 700 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 800 800 800 800 800 471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände 834 834 834 834 Summe Produkt Erträge: 78.000 </td <td></td> <td></td> <td>ge, Support)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>			ge, Support)						
443120 Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte 500 500 500 500 500 443130 Post und Telekom 700 700 1.000 1.000 1.000 1.000 443150 Reisekosten 1.000 1.000 800 800 800 800 471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände 834 834 834 834 Summe Produkt Erträge: 78.000			5c, Jupport)					~	
443130 Post und Telekom 700 700 1.000			an Gasatzastayta					-	-
443150 Reisekosten 1.000 1.000 800 800 800 800 471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände 834 834 834 834 Summe Produkt Erträge: 78.000 78			בוו, טכזכובכזוכגוכ						
471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände 834 834 834 834 Summe Produkt Erträge:									
Summe Produkt Erträge: 78.000 <t< td=""><td></td><td></td><td>onsgogonständ-</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>			onsgogonständ-	1.000	1.000				
Aufwendungen: 49.762 49.762 50.825 51.759 52.710 53.682			ensgegenstande			834		834	834
	Summe	Produkt	Erträge:	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Saldo: 28.238 28.238 27.175 26.241 25.290 24.318			Aufwendungen:	49.762	49.762	50.825	51.759	52.710	53.682
			Saldo:	28.238	28.238	27.175	26.241	25.290	24.318

			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.05	5.52.521010 Bau	ıvorbesche	ide					
Erträge								
331100	Verwaltungsgebühren		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwend	dungon				<u> </u>	<u> </u>		
401100	Dienstaufwendungen Beamte		6.123	6.123	6.465	6.438	6.566	6.698
401200	Dienstaufwendungen Arbeitne	hmer	42.576	42.576	38.525	39.296	40.082	40.883
402100	Beiträge zur Versorgungskasse		2.555	2.555	2.705	2.759	2.814	2.87
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Ar		2.857	2.857	2.549	2.600	2.652	2.705
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arb		8.698	8.698	8.231	8.395	8.563	8.734
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Bes		312	312	294	300	306	312
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellun		1.684	1.684	1.415	1.459	1.471	1.402
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.B	_	268	268	231	238	240	229
		escii/ Ain	200	200	231	230	240	ZZ
Summe	e Produkt Erträ	ige:	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Aufw	endungen:	65.073	65.073	60.415	61.485	62.694	63.834
	Salde	o:	-58.073	-58.073	-53.415	-54.485	-55.694	-56.834
		-	·					
P1.05	5.52.521020 Bau	ıgenehmigu	ıng					
Erträge								
331100	Verwaltungsgebühren		865.000	1.045.500	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000
Aufwend	dungon			·				
401100	Dienstaufwendungen Beamte		18.370	18.370	19.396	19.313	19.698	20.093
401200	Dienstaufwendungen Arbeitne	hmar	378.167	378.167	452.845	461.902	471.140	480.564
402100			7.665	7.665	8,115	8.278	8.443	8.612
402100	Beiträge zur Versorgungskasse		25.503	25.503	30.018	30.618	31.230	31.856
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Ar		76.760	76.760	95.487	97.397	99.344	101.332
404100	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arb Beihilfen u.Unterstütz.für Bes		937	937	883	97.397	99.344	937
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellun	•	5.051	5.051	4,244	4.376	4.412	4.205
406100	Zuführ.zu Pensionsrucksteilung Zuführ.z.Beihilferückstell. f.B	_	803	803	691	713	719	4.203
422200			2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422250	Erwerb geringw. Vermögensge	genstande	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erwerb gwG EDV-Material					0	0	
122100			2 000	2 000			U	
423100	Mieten und Pachten		3.000	3.000	0			
426110	Aus- und Fortbildung		3.500	3.500	2.700	2.700	2.700	
426110 426150	Aus- und Fortbildung Schutzkleidung		3.500 250	3.500 250	2.700	2.700	2.700	2.700
426110 426150 429110	Aus- und Fortbildung Schutzkleidung Vertragliche Leistungen Dritte		3.500 250 107.500	3.500 250 157.500	2.700	2.700	2.700	2.700 162.000
426110 426150 429110 429111	Aus- und Fortbildung Schutzkleidung Vertragliche Leistungen Dritte Kosten der IT (Verträge, Suppo		3.500 250 107.500 75.000	3.500 250 157.500 75.000	2.700 162.000 63.500	2.700 162.000 63.500	2.700 162.000 63.500	2.700 162.000 63.500
426110 426150 429110 429111 443110	Aus- und Fortbildung Schutzkleidung Vertragliche Leistungen Dritte Kosten der IT (Verträge, Suppo	ort)	3.500 250 107.500 75.000 2.000	3.500 250 157.500 75.000 2.000	2.700 162.000 63.500 4.000	2.700 162.000 63.500 4.000	2.700 162.000 63.500 4.000	2.700 162.000 63.500 4.000
426110 426150 429110 429111 443110 443120	Aus- und Fortbildung Schutzkleidung Vertragliche Leistungen Dritte Kosten der IT (Verträge, Suppo Büromaterial Literatur, Zeitschriften, Geset	ort)	3.500 250 107.500 75.000 2.000 1.800	3.500 250 157.500 75.000 2.000 1.800	2.700 162.000 63.500 4.000 1.800	2.700 162.000 63.500 4.000 1.800	2.700 162.000 63.500 4.000 1.800	2.700 162.000 63.500 4.000 1.800
426110 426150 429110 429111 443110 443120 443130	Aus- und Fortbildung Schutzkleidung Vertragliche Leistungen Dritte Kosten der IT (Verträge, Suppo Büromaterial Literatur, Zeitschriften, Geset Post und Telekom	ort)	3.500 250 107.500 75.000 2.000 1.800 2.000	3.500 250 157.500 75.000 2.000 1.800 2.000	2.700 162.000 63.500 4.000 1.800 3.000	2.700 162.000 63.500 4.000 1.800 3.000	2.700 162.000 63.500 4.000 1.800 3.000	2.700 162.000 63.500 4.000 1.800 3.000
426110 426150 429110 429111 443110 443120 443130 443150	Aus- und Fortbildung Schutzkleidung Vertragliche Leistungen Dritte Kosten der IT (Verträge, Suppo Büromaterial Literatur, Zeitschriften, Geset Post und Telekom Reisekosten	zestexte	3.500 250 107.500 75.000 2.000 1.800 2.000 800	3.500 250 157.500 75.000 2.000 1.800 2.000 800	2.700 162.000 63.500 4.000 1.800 3.000 500	2.700 162.000 63.500 4.000 1.800 3.000 500	2.700 162.000 63.500 4.000 1.800 3.000 500	2.700 162.000 63.500 4.000 1.800 3.000 500
426110 426150 429110 429111 443110 443120 443130 443150 443160	Aus- und Fortbildung Schutzkleidung Vertragliche Leistungen Dritte Kosten der IT (Verträge, Suppo Büromaterial Literatur, Zeitschriften, Geset Post und Telekom Reisekosten Gerichts-, Notariats-, Gutacht	zestexte enkosten	3.500 250 107.500 75.000 2.000 1.800 2.000	3.500 250 157.500 75.000 2.000 1.800 2.000	2.700 162.000 63.500 4.000 1.800 3.000 500 18.000	2.700 162.000 63.500 4.000 1.800 3.000 500 18.000	2.700 162.000 63.500 4.000 1.800 3.000 500 18.000	2.700 162.000 63.500 4.000 1.800 3.000 500
426110 426150 429110 429111 443110 443120 443130 443150 443160 471170	Aus- und Fortbildung Schutzkleidung Vertragliche Leistungen Dritte Kosten der IT (Verträge, Suppo Büromaterial Literatur, Zeitschriften, Geset Post und Telekom Reisekosten Gerichts-, Notariats-, Gutacht AfA auf Betriebs- und Geschäf	zestexte enkosten	3.500 250 107.500 75.000 2.000 1.800 2.000 800	3.500 250 157.500 75.000 2.000 1.800 2.000 800	2.700 162.000 63.500 4.000 1.800 3.000 500	2.700 162.000 63.500 4.000 1.800 3.000 500	2.700 162.000 63.500 4.000 1.800 3.000 500	2.700 162.000 63.500 4.000 1.800 3.000 500
426110 426150 429110 429111 443110 443120 443130 443150 443160 471170	Aus- und Fortbildung Schutzkleidung Vertragliche Leistungen Dritte Kosten der IT (Verträge, Suppo Büromaterial Literatur, Zeitschriften, Geset Post und Telekom Reisekosten Gerichts-, Notariats-, Gutacht	enkosten	3.500 250 107.500 75.000 2.000 1.800 2.000 800	3.500 250 157.500 75.000 2.000 1.800 2.000 800	2.700 162.000 63.500 4.000 1.800 3.000 500 18.000	2.700 162.000 63.500 4.000 1.800 3.000 500 18.000	2.700 162.000 63.500 4.000 1.800 3.000 500 18.000	162.000 63.500 4.000 1.800 3.000 500 18.000 349

135.894

Saldo:

266.394

172.197

160.537

148.246

135.867

			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.05	5.52.521030	Sonstige Gen	ehmigungen	/Bescheinig	gungen			
Erträge		-						
331100	Verwaltungsgebühr	en	30.800	35.800	35.000	35.000	35.000	35.00
		-			-			
Aufwend 401200		n Arbaitaabmar	39.953	39.953	38.762	39.537	40.327	41.13
402200	Dienstaufwendunge	kasse f. Arbeitnehmer	2.644	2.644	2.546	2.596	2.648	2.70
403200		versich.Arbeitnehmer	8.338	8.338	8.312	8.478	8.647	8.82
		versich. Arbeithenmei	0.330	0.330	0.312	0.470	0.047	
Summe	Produkt	Erträge:	30.800	35.800	35.000	35.000	35.000	35.000
		Aufwendungen:	50.935	50.935	49.620	50.611	51.622	52.65
		Saldo:	-20.135	-15.135	-14.620	-15.611	-16.622	-17.655
D4 0F	F2 F24040	Daa.udaa.ua	b.tl V£	-b (\$00	NDO\			
P1.05	5.52.521040	Bauordnungs	recnti, vert	anren (389	NBauO)			
Erträge	T			TI.			1	
331100	Verwaltungsgebühr	en	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
356100	Bußgelder		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.00
356150	Zwangsgelder		1.000	1.000	0	0	0	(
Aufwend	lungen							
401100	Dienstaufwendunge	n Beamte	3.062	3.062	3.233	3.219	3.283	3.349
401200	Dienstaufwendunge	n Arbeitnehmer	70.090	70.090	67.361	68.708	70.082	71.484
402100	Beiträge zur Versor	gungskasse für Beamte	1.278	1.278	1.353	1.380	1.407	1.43!
402200	Beitr.z.Versorgungs	kasse f. Arbeitnehmer	4.634	4.634	4.411	4.499	4.589	4.68
403200	Beitr.gesetzl.Sozial	versich.Arbeitnehmer	14.423	14.423	14.297	14.583	14.875	15.172
404100	Beihilfen u.Unterst	ütz.für Beschäftigte	156	156	147	150	153	156
405100	Zuführ.zu Pensions	rückstellungen f.Besch	842	842	707	729	735	701
406100	Zuführ.z.Beihilferü	ckstell. f.Besch/AN	134	134	115	119	120	114
Summe	Produkt	Erträge:	9.000	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		Aufwendungen:	94.619	94.619	91.624	93.387	95.244	97.092
		Saldo:	-85.619	-85.619	-83,124	-84.887	-86.744	-88.592
						- 11-1-1		
P1.05	5.52.521050	Beratung auß	erhalb d. Ba	augenverf	ahrens			
Aufwend	lungen							
401100	Dienstaufwendunge		6.123	6.123	6.465	6.438	6.566	6.698
401200	Dienstaufwendunge		39.105	39.105	34.693	35.387	36.095	36.817
402100		gungskasse für Beamte	2.555	2.555	2.705	2.759	2.814	2.87
402200		kasse f. Arbeitnehmer	2.659	2.659	2.327	2.373	2.421	2.469
403200		versich. Arbeitnehmer	7.860	7.860	7.311	7.458	7.607	7.75
404100		ütz.für Beschäftigte	312	312	294	300	306	31
405100		rückstellungen f.Besch	1.684	1.684	1.415	1.459	1.471	1.40
406100	Zuführ.z.Beihilferü	ckstell. f.Besch/AN	268	268	231	238	240	229
Summe	Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	(

60.566

-60.566

Aufwendungen:

Saldo:

55.441

-55.441

60.566

-60.566

58.557

-58.557

57.520

-57.520

56.412

-56.412

			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.05.	52.522000	Wohnungsbau	förderung					
rträge								
331100	Verwaltungsgebühre	en	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348100	Erstattungen vom La		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.00
Aufwendi			1.11000	1.11000			1.11000	
401200	Dienstaufwendunge	n Arheitnehmer	31.983	31.983	40.099	40.901	41,719	42.55
402200		kasse f. Arbeitnehmer	2.086	2.086	2.616	2.668	2.721	2.77
403200	0 0	versich.Arbeitnehmer	6.763	6.763	8.640	8.812	8.989	9.168
426110	Aus- und Fortbildun		500	500	0.040	0.012	0.909	
442100		-	500	500	0	0	0	(
443150		iche und sonstige Tät.	500	500	0	0	0	(
	Reisekosten	~	300	500	_	-	_	
471100	AfA auf imm. Vermo	ogensgegenstande			24.447	15.681	9.457	4.093
summe	Produkt	Erträge:	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		Aufwendungen:	42.332	42.332	75.802	68.062	62.886	58.590
		Saldo:	3.668	3.668	-29.802	-22.062	-16.886	-12.590
					·	·		
P1.05.	52.523000	Denkmalschut	tz					
Erträge								
331100	Verwaltungsgebühre	en	F00					
348100		CII	500	500	500	500	500	500
	Erstattungen vom La		3.400	3.400	500 3.400	500 3.400	500 3.400	
Aufwendu								
Aufwendu 401200		and						3.400
	ungen Dienstaufwendunge	and	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400 29.210
401200	ungen Dienstaufwendunge Beitr.z.Versorgungs	n Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer	3.400	3.400 26.662	3.400	3.400 28.075	3.400 28.637	3.400 29.210 1.98
401200 402200	ungen Dienstaufwendunge Beitr.z.Versorgungsi Beitr.gesetzl.Sozial	n Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer	3.400 26.662 1.815	26.662 1.815	3.400 27.525 1.869	3.400 28.075 1.907	3.400 28.637 1.945	29.21 1.98 6.08
401200 402200 403200	Dienstaufwendunge Beitr.z.Versorgungs Beitr.gesetzl.Sozialv Aus- und Fortbildun	n Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer	26.662 1.815 5.424	26.662 1.815 5.424	3.400 27.525 1.869 5.738	3.400 28.075 1.907 5.853	28.637 1.945 5.970	3.400 29.210 1.984 6.089 500
401200 402200 403200 426110 431800	Dienstaufwendunge Beitr.z.Versorgungs Beitr.gesetzl.Sozialv Aus- und Fortbildun Zuweisungen an übr	and n Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer g rige Bereiche	3.400 26.662 1.815 5.424 500 25.000	3.400 26.662 1.815 5.424 500 25.000	3.400 27.525 1.869 5.738 500 25.000	3.400 28.075 1.907 5.853 500 25.000	3.400 28.637 1.945 5.970 500 25.000	3.400 29.210 1.984 6.089 500 25.000
401200 402200 403200 426110 431800 443120	Dienstaufwendunge Beitr.z.Versorgungs Beitr.gesetzl.Sozialv Aus- und Fortbildun	and n Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer g rige Bereiche	3.400 26.662 1.815 5.424 500 25.000 300	3.400 26.662 1.815 5.424 500 25.000 300	3.400 27.525 1.869 5.738 500	28.075 1.907 5.853 500	28.637 1.945 5.970 500	3.400 29.210 1.98- 6.089 500 25.000
401200 402200 403200 426110 431800 443120 443130	Dienstaufwendunge Beitr.z.Versorgungs Beitr.gesetzl.Sozialv Aus- und Fortbildun Zuweisungen an übr Literatur, Zeitschrif Post und Telekom	and n Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer g rige Bereiche	3.400 26.662 1.815 5.424 500 25.000 300 140	3.400 26.662 1.815 5.424 500 25.000 300 140	3.400 27.525 1.869 5.738 500 25.000 100 0	3.400 28.075 1.907 5.853 500 25.000 100 0	28.637 1.945 5.970 500 25.000 100	3.400 29.210 1.984 6.089 500 25.000
401200 402200 403200 426110 431800 443120 443130 443150	Dienstaufwendunge Beitr.z.Versorgungs Beitr.gesetzl.Sozialv Aus- und Fortbildun Zuweisungen an übr Literatur, Zeitschrif Post und Telekom Reisekosten	and n Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer g rige Bereiche ften, Gesetzestexte	3.400 26.662 1.815 5.424 500 25.000 300	3.400 26.662 1.815 5.424 500 25.000 300	3.400 27.525 1.869 5.738 500 25.000 100 0 400	3.400 28.075 1.907 5.853 500 25.000 100 0 400	28.637 1.945 5.970 500 25.000 100 0	3.400 29.210 1.984 6.089 500 25.000 100 (
401200 402200 403200 426110 431800 443120 443130 443150 471100	Dienstaufwendunge Beitr.z.Versorgungs Beitr.gesetzl.Sozialv Aus- und Fortbildun Zuweisungen an übr Literatur, Zeitschrif Post und Telekom Reisekosten AfA auf imm. Vermö	and n Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer g rige Bereiche ften, Gesetzestexte	3.400 26.662 1.815 5.424 500 25.000 300 140	3.400 26.662 1.815 5.424 500 25.000 300 140	3.400 27.525 1.869 5.738 500 25.000 100 0	3.400 28.075 1.907 5.853 500 25.000 100 0	28.637 1.945 5.970 500 25.000 100	3.400 29.210 1.98- 6.08' 500 25.000 100
401200 402200 403200 426110 431800 443120 443130 443150 471100	Dienstaufwendunge Beitr.z.Versorgungs Beitr.gesetzl.Sozialv Aus- und Fortbildun Zuweisungen an übr Literatur, Zeitschrif Post und Telekom Reisekosten AfA auf imm. Vermä	and n Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer g rige Bereiche ften, Gesetzestexte ögensgegenstände geleist. Invest.zusch.	3.400 26.662 1.815 5.424 500 25.000 300 140 300 30.037	3.400 26.662 1.815 5.424 500 25.000 300 140 300 30.037	3.400 27.525 1.869 5.738 500 25.000 100 0 400 19.295	3.400 28.075 1.907 5.853 500 25.000 100 0 400 18.443	3.400 28.637 1.945 5.970 500 25.000 100 0 400 18.443	29.210 1.982 6.089 500 25.000 100 (400 18.441
401200 402200 403200 426110 431800 443120 443130 443150 471100 471101	Dienstaufwendunge Beitr.z.Versorgungs Beitr.gesetzl.Sozialv Aus- und Fortbildun Zuweisungen an übr Literatur, Zeitschrif Post und Telekom Reisekosten AfA auf imm. Vermö	and n Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer g rige Bereiche ften, Gesetzestexte ögensgegenstände	3.400 26.662 1.815 5.424 500 25.000 300 140 300	3.400 26.662 1.815 5.424 500 25.000 300 140 300	3.400 27.525 1.869 5.738 500 25.000 100 0 400	3.400 28.075 1.907 5.853 500 25.000 100 0 400	28.637 1.945 5.970 500 25.000 100 0	3.400 29.210 1.982 6.089 500 25.000 100 (400 18.441
401200 402200 403200 426110 431800 443120 443130 443150 471100	Dienstaufwendunge Beitr.z.Versorgungs Beitr.gesetzl.Sozialv Aus- und Fortbildun Zuweisungen an übr Literatur, Zeitschrif Post und Telekom Reisekosten AfA auf imm. Vermä	and n Arbeitnehmer kasse f. Arbeitnehmer versich.Arbeitnehmer g rige Bereiche ften, Gesetzestexte ögensgegenstände geleist. Invest.zusch. Erträge:	3.400 26.662 1.815 5.424 500 25.000 300 140 300 30.037 3.900 90.178	3.400 26.662 1.815 5.424 500 25.000 300 140 300 30.037 3.900 90.178	3.400 27.525 1.869 5.738 500 25.000 100 0 400 19.295 3.900 80.427	3.400 28.075 1.907 5.853 500 25.000 100 0 400 18.443 3.900 80.278	3.400 28.637 1.945 5.970 500 25.000 100 0 400 18.443	3.400 29.210 1.982 6.089 500 25.000 100 (0 400 18.441 3.900 81.724
401200 402200 403200 426110 431800 443120 443130 443150 471100 471101	Dienstaufwendunge Beitr.z.Versorgungs Beitr.gesetzl.Sozialv Aus- und Fortbildun Zuweisungen an übr Literatur, Zeitschrif Post und Telekom Reisekosten AfA auf imm. Vermö AfA auf imm. VG a. Produkt	and In Arbeitnehmer Ikasse f. Arbeitnehmer Iversich.Arbeitnehmer Ig Irige Bereiche Iften, Gesetzestexte Ig Igensgegenstände Igeleist. Invest.zusch. Erträge: Aufwendungen:	3.400 26.662 1.815 5.424 500 25.000 300 140 300 30.037 3.900 90.178	3.400 26.662 1.815 5.424 500 25.000 300 140 300 30.037 3.900 90.178	3.400 27.525 1.869 5.738 500 25.000 100 0 400 19.295	3.400 28.075 1.907 5.853 500 25.000 100 0 400 18.443 3.900 80.278 -76.378	3.400 28.637 1.945 5.970 500 25.000 100 0 400 18.443 3.900 80.995	3.400 29.210 1.984 6.089 500 25.000 100 0 400 18.441 3.900 81.724
401200 402200 403200 426110 431800 443120 443130 443150 471100 471101 Summe	Dienstaufwendunge Beitr.z.Versorgungs Beitr.gesetzl.Sozialv Aus- und Fortbildun Zuweisungen an übr Literatur, Zeitschrif Post und Telekom Reisekosten AfA auf imm. Vermä	and In Arbeitnehmer Ikasse f. Arbeitnehmer Iversich.Arbeitnehmer Ig Irige Bereiche Iften, Gesetzestexte Ig Igensgegenstände Igeleist. Invest.zusch. Erträge: Aufwendungen:	3.400 26.662 1.815 5.424 500 25.000 300 140 300 30.037 3.900 90.178	3.400 26.662 1.815 5.424 500 25.000 300 140 300 30.037 3.900 90.178	3.400 27.525 1.869 5.738 500 25.000 100 0 400 19.295 3.900 80.427	3.400 28.075 1.907 5.853 500 25.000 100 0 400 18.443 3.900 80.278	3.400 28.637 1.945 5.970 500 25.000 100 0 400 18.443 3.900 80.995	3.900 81.724 -77.824 1.376.267

-142.871

Saldo:

-7.371

-113.557

-123.057

-137.025

-151.867

Plan 2021 Progn. 3. Q. Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Teilbudget 61: 500 Baumanagement/Bauunterhaltung

P1.01.11.111410 Baumanagement

Erträge								
316100	Aufl. SoPo aus Zuweisungen E	Bund			2.405	2.405	2.405	2.405
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen L		323.376	323.376	420.900	423.439	426.923	428.367
316120	Aufl. SoPo aus Zuweisungen (1.976	1.976	10.957	10.957	10.957	10.957
316140	Aufl. SoPo aus Zuweisungen s				73	73	73	73
316170	Aufl. von Zuschüssen privater	r Untern.			472	472	472	472
316180	Aufl. von Zuschüssen übriger	Bereich			1.584	1.584	1.584	1.584
346100	Sonstige privatrechtliche Leis	stungsentg.			1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendu	ıngen		<u> </u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte		33.486	33.486	35.194	35.043	35.744	36.459
401200	Dienstaufwendungen Arbeitn		824.526	824.526	822.827	839.284	856.067	873.188
402100	Beiträge zur Versorgungskass		13.971	13.971	14.725	15.020	15.320	15.627
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. A	rbeitnehmer	54.502	54.502	54.269	55.351	56.457	57.588
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Ai	rbeitnehmer	172.880	172.880	174.033	177.515	181.066	184.686
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Be	schäftigte	1.708	1.708	1.603	1.635	1.667	1.701
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellu	ngen f.Besch	9.207	9.207	7.701	7.941	8.008	7.631
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.	Besch/AN	1.464	1.464	1.255	1.294	1.305	1.244
421100	Unterhaltung d.Grundstücke	u.baul.Anl.	616.700	765.000	1.032.500	2.971.000	3.263.000	4.981.000
421110	Unterhalt.Grundst.u.Geb., Ro	eparaturen	744.900	782.192	937.600	837.600	837.600	920.000
421120	Unterhalt.d.Grundst.u.Gebäu	ıde,lfd.Vert.	325.800	329.088	409.500	409.500	409.500	409.500
421130	Unterh. baul. Anl./Grdst: Ga	rtenarbeiten	120.000	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
421140	Unterh.baul. Anl./Grdst.: Pla	anung/Gutach	210.000	80.000	210.000	360.000	210.000	210.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensg	egenstände	40.000	40.000	48.000	40.000	40.000	40.000
426110	Aus- und Fortbildung		16.000	16.000	16.000	16.000	20.000	20.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritt	er	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
443110	Büromaterial		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gese	etzestexte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443130	Post und Telekom		2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
443140	Bekanntmachungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443150	Reisekosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443170	Bewirtungskosten bei Bespree	chungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471130	AfA auf Gebäude		2.613.068	2.613.068	2.537.204	2.622.050	2.733.754	2.861.535
471140	AfA auf das Infrastrukturvern	nögen	18.500	18.500				
471150	AfA auf Maschinen und techn	ische Anlagen			4.717	4.717	4.386	3.741
471170	AfA auf Betriebs- und Geschä	iftsausstatt.	11.664	11.664	32.084	32.409	33.079	28.364
Summe		räge:	325.352	325.352	437.391	439.930	443.414	444.858
	Auf	wendungen:	5.902.476	5.901.856	6.533.312	8.620.459	8.901.053	10.846.364
	Salo	do:	-5.577.124	-5.576.504	-6.095.921	-8.180.529	-8.457.639	-10.401.506
Summe	Budget Erti	räge:	325.352	325.352	437.391	439.930	443.414	444.858
	•	wendungen:	5.902.476	5.901.856	6.533.312	8.620.459	8.901.053	10.846.364
	Salo	do:	-5.577.124	-5.576.504	-6.095.921	-8.180.529	-8.457.639	-10.401.506

Plan 2021 Progn. 3. Q. Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Teilbudget 61: 540 Gebäudebewirtschaftung P1.01.11.111420 Bewirtschaftung Erträge 481.000 471.700 471.700 341100 Mieten und Pachten 443,000 471.700 471.700 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentg. 300 300 348200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 69.600 87.600 71.500 71.500 71.500 71.500 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen 300 300 300 300 300 300 246.000 250.800 381100 246.000 250.800 250.800 250.800 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen 124.256 129.384 131,409 134.036 401100 Dienstaufwendungen Beamte 124.256 128.832 401200 3.233.774 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 3.157.714 3.157.714 3.108.203 3.170.368 3.298.450 402100 51.843 51.843 54.135 55.218 56.322 57.449 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte 402200 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer 204.457 204.457 200.632 204.645 208.737 212.913 403200 660.740 660,740 656.706 669.838 683.236 696.901 Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer 404100 Beihilfen u. Unterstütz. für Beschäftigte 6.338 6.338 5.891 6.009 6.129 6.252 405100 Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch 34.165 34.165 28.311 29.196 29,440 28.053 406100 5.432 4.759 4.799 4.572 Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN 5.432 4.615 421130 Unterh. baul. Anl./Grdst: Gartenarbeiten 150.000 150,000 150.000 150.000 150.000 150.000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermög. 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 422150 Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV 3.200 3.200 3.200 3.200 20.000 422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 40.000 40.000 20.000 40.000 40.000 422250 49.100 49.100 49.100 49.100 Erwerb gwG EDV-Material 423100 Mieten und Pachten 526.000 526.750 509.850 423.000 423.000 423.000 423200 11.000 11.000 11.200 11.200 11.200 11.200 Leasing 424100 90.000 90,000 90.000 Bewirtsch.d.Grundstücke u.baulich.Anl. 90.000 90,000 90.000 424110 Bewirtschaftungsaufwendungen: Gas 1.276.000 1.276.000 1.333.400 1.372.052 1.411.863 1.452.869 424120 Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom 868.250 757.150 964.100 993.022 1.022.812 1.053.500 424130 Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser 55,500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 424140 131.400 131.400 128.400 128.400 128.400 128.400 Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall 424150 Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser 79.100 79.100 79.700 79.700 79.700 79.700 Bewirtschaftungsaufwendungen: Reinigung 424160 856.600 926.220 775.100 780.100 785.100 785.100 424170 172.590 172,590 180.400 180,400 180.400 170,900 Bewirtschaftungsaufwendungen: Grundabg. 424180 Bewirtschaftungsaufw.: Entwässerung 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300 424190 46.200 106.200 106.200 106.200 106.200 Bewirtschaftungsaufw.: Sonstige 46.200 425100 20.000 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Haltung von Fahrzeugen 426100 500 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 500 500 500 500 500 426150 Schutzkleidung 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 427100 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwend. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 429100 Aufw. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen 25.700 5.000 5.000 5.000 5.000 429110 288.000 288.000 288.000 Vertragliche Leistungen Dritter 43,100 38.000 288,000 429111 Kosten der IT (Verträge, Support) 60.000 60.000 70.000 73.000 76.000 79.000 443120 Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte 500 500 500 500 15.300 15.300 443130 Post und Telekom 20.200 20.200 20.200 20.200 443150 Reisekosten 7.500 7.500 10.000 10.000 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 443160 Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten 5.000 5.000 5.000 443170 500 500 500 500 500 500 Bewirtungskosten bei Besprechungen 5.250 5.250 5.250 444110 Umlagen Kommunaler Schadenausgleich 4.850 4.850 5.250 471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt. 8.820 8.820 6.843 6.954 7.065 7.176

	Saldo:	-7.975.255	-7.975.125	-8.385.820	-8.455.643	-8.618.336	-8.768.421
Summe Budget	Erträge:	797.200	777.200	794.300	794.300	794.300	794.300
	Aufwendungen:	8.772.455	8.752.325	9.180.120	9.249.943	9.412.636	9.562.721
	Saldo:	-7.975.255	-7.975.125	-8.385.820	-8.455.643	-8.618.336	-8.768.421

777,200

8.752.325

794.300

9.180.120

794.300

9.249.943

794,300

9.412.636

797,200

8.772.455

Aufwendungen:

Summe Produkt

794,300

9.562.721

		Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe Teilhaushalt	Erträge:	5.397.482	5.562.982	5.854.277	5.762.705	5.781.189	5.797.633
	Aufwendungen:	26.474.849	26.421.099	29.051.799	32.130.053	33.429.741	35.442.487
	Saldo:	-21.077.367	-20.858.117	-23.197.522	-26.367.348	-27.648.552	-29.644.854

 Aufwendungen:
 495.915
 486.006
 430.189
 435.907
 443.898
 451.432

 Saldo:
 -444.961
 -427.352
 -378.535
 -384.253
 -392.244
 -399.778

625

58.654

1.084

51.654

1.084

51.654

1.084

51.654

1.084

51.654

625

50.954

471170

Summe Produkt

AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.

Erträge:

25.01.2022 09:32:40 TH 67 Umwelt Seite 80 von 88

		Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.01	.12.122620 Deichrechtl.	Angelegenh	eiten/ Hafe	nrecht			
Erträge							
331100	Verwaltungsgebühren	1.500	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
348100	Erstattungen vom Land	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044
Aufwend	ungen						
401100	Dienstaufwendungen Beamte	9.172	9.172	9.564	9.523	9.713	9.907
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.502	3.502	4.792	4.887	4.985	5.085
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.827	3.827	4.001	4.082	4.163	4.246
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	227	227	321	328	334	341
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	734	734	1.017	1.038	1.059	1.080
404100 405100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.522	468 2.522	435 2.093	2.158	453 2.176	2.073
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell, f.Besch/AN	401	401	341	352	355	338
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	13	13	18	19	19	20
422250	Erwerb gwG EDV-Material	41	41	283	291	300	309
423100	Mieten und Pachten	26	26	26	27	28	29
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	703	703	579	596	614	632
442960	Mitgliedsbeiträge	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
443110	Büromaterial	15	15	15	15	15	15
443130	Post und Telekom	100	100	100	100	100	100
443140	Bekanntmachungen	200	0	200	200	200	200
443150 443170	Reisekosten	200 100	200	200	200 100	200	200
	Bewirtungskosten bei Besprechungen			100		100	100
Summe	Produkt Erträge:	3.544	4.144	3.544	3.544	3.544	3.544
	Aufwendungen:	24.151	23.851	25.985	26.260	26.714	27.037
	Saldo:	-20.607	-19.707	-22.441	-22.716	-23.170	-23.493
P1.05 Erträge	.53.537010 Aufgaben dei	r Abfallbehö	rde				
331100	Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500	500
348100	Erstattungen vom Land	462	463	463	463	463	463
356100	Bußgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356110	Verwarnungsgelder	30	165	60	60	60	60
Aufwend							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	26.973	26.973	28.564	28.442	29.011	29.591
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	59.669	59.669	124.896	127.394	129.941	132.540
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	11.254	11.254	11.951	12.190	12.434	12.683
402200 403200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	4.048 12.469	4.048 12.469	8.501 25.997	8.671 26.517	8.844 27.047	9.021 27.588
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.376	1.376	1.301	1.327	1.353	1.380
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	7.416	7.416	6.250	6.445	6.499	6.193
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.179	1.179	1.019	1.051	1.059	1.009
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	84	84	130	134	138	142
422250	Erwerb gwG EDV-Material	264	264	2.012	2.072	2.134	2.198
423100	Mieten und Pachten	171	171	171	176	181	186
426110	Aus- und Fortbildung	550	200	100	100	100	100
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	4.556	4.556	3.756	3.869	3.985	4.105
443110	Büromaterial	150	150	150	150	150	150
443130	Post und Telekom	700	700	700	700	700	700
443150	Reisekosten Corichte Notariate Gutachtenkosten	3.000	1 000	800	3.000	3 000	3 000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten		1.000	3.000		3.000	3.000
Summe	Produkt Erträge: Aufwendungen:	1.992 134.659	2.128 132.309	2.023 219.298	2.023 223.038	2.023 227.376	2.023 231.386
	e.i.a	432 ((7	420 404	247 275	224 045	225 252	
	Saldo:	-132.667	-130.181	-217.275	-221.015	-225.353	-229.363

25.01.2022 09:32:40 TH 67 Umwelt Seite 81 von 88

		Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.05.5	3.537020 Bodenschutz						
Erträge							
331100	Verwaltungsgebühren	3.000	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
348100 E	Erstattungen vom Land	30.000	0				
358200 I	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aufwendung	gen						
401100 I	Dienstaufwendungen Beamte	8.125	8.125	8.717	8.680	8.854	9.031
401200 I	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.611	36.611	39.298	40.084	40.886	41.704
402100 E	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.390	3.390	3.647	3.720	3.795	3.871
402200 E	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.458	2.458	2.642	2.695	2.749	2.804
403200 E	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	7.712	7.712	8.356	8.523	8.694	8.868
404100 E	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	414	414	397	405	413	421
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.234	2.234	1.907	1.967	1.984	1.890
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	355	355	311	321	323	308
421100 U	Jnterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
422100 l	Jnterhaltung des beweglichen Vermög.	400	400	400	400	400	400
	Jnterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	48	48	77	79	81	83
	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.000	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erwerb gwG EDV-Material	149	149	1.185	1.221	1.258	1.296
	Mieten und Pachten	97	97	97	100	103	106
426110	Aus- und Fortbildung	600	200	200	200	200	200
	Schutzkleidung	120	120	120	120	120	120
	Aufwendungen für Gefahrenabwehr	500	500	500	500	500	500
	Aufwendungen für Untersuchungen	59.000	20.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	Kosten der IT (Verträge, Support)	2.578	2.578	2,125	2.189	2.255	2.323
	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.000	0				
443110 E	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
443120 I	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	150	150	150	150	150	150
	Post und Telekom	400	400	400	400	400	400
443140 E	Bekanntmachungen	100	100	100	100	100	100
	Reisekosten	200	200	300	300	300	300
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	800	800	800	800	800	800
	Bewirtungskosten bei Besprechungen	100	100	100	100	100	100
Summe Pi	rodukt Erträge:	233.000	104,400	103.000	103.000	103.000	103.000
	Aufwendungen:	528.641	188.941	212.929	214.154	215.565	216.875
	Saldo:	-295.641	-84.541	-109.929	-111.154	-112.565	-113.875
	Satuo.	-275,041	-04,541	-107,727	-111,134	-112,565	-113,6/3
P1.05.5	3.537030						
Aufwendung	gen						
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.			88	88	88	88
Summe Pi		0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:			88	88	88	88

25.01.2022 09:32:40 TH 67 Umwelt Seite 82 von 88

Saldo:

-88

-88

-88

-88

		Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.05	.53.538000 Abwasserbes	eitigung					
Erträge							
331100	Verwaltungsgebühren	65.000	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
348100	Erstattungen vom Land	40.224	40.224	40.224	40.224	40.224	40.224
356150	Zwangsgelder	100	100	100	100	100	100
Aufwend	ungen		·		·		
401100	Dienstaufwendungen Beamte	4.586	4.586	4.782	4.761	4.857	4.954
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	108.130	108.130	103.579	105.650	107.763	109.919
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.913	1.913	2.001	2.041	2.082	2.123
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.260	7.260	6.916	7.054	7.195	7.339
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	22.274	22.274	22.114	22.557	23.008	23.468
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	234	234	218	222	227	231
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.261	1.261	1.046	1.079	1.088	1.037
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	200	200	171	176	177	169
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	104	104	157	162	167	172
422250	Erwerb gwG EDV-Material	326	326	2.425	2.498	2.573	2.650
423100	Mieten und Pachten	211	211	211	217	224	231
426110	Aus- und Fortbildung	500	200	100	100	100	100
426150	Schutzkleidung	200	200	200	200	200	200
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	5.624	5.624	4.636	4.845	4.990	5.139
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443120 443130	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte Post und Telekom	1.300	1.300	100 800	100 800	100 800	100 800
443150	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
Summe	Produkt Erträge:	105.324	95.324	105.324	105.324	105.324	105.324
	Aufwendungen:	154.923	154.623	150.156	153.162	156.251	159.332
	Saldo:	-49.599	-59.299	-44.832	-47.838	-50.927	-54.008
P1.05	.55.552020 Landwirtsch.	.WasserBo	denRealve	erbände			
		,	,				
Erträge 348100							
340100	Erstattungen vom Land	9 422	9 422	0 422	9 422	9 422	9 422
	Erstattungen vom Land	8.432	8.432	8.432	8.432	8.432	8.432
Aufwend	ungen						
401100	ungen Dienstaufwendungen Beamte	12.941	12.941	13.596	13.538	13.808	14.084
401100 401200	ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.941 3.502	12.941 3.502	13.596 4.792	13.538 4.887	13.808 4.985	14.084 5.085
401100 401200 402100	ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	12.941 3.502 5.399	12.941 3.502 5.399	13.596 4.792 5.688	13.538 4.887 5.802	13.808 4.985 5.918	14.084 5.085 6.037
401100 401200 402100 402200	ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	12.941 3.502 5.399 227	12.941 3.502 5.399 227	13.596 4.792 5.688 321	13.538 4.887 5.802 328	13.808 4.985 5.918 334	14.084 5.085 6.037 341
401100 401200 402100 402200 403200	ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	12.941 3.502 5.399 227 734	12.941 3.502 5.399 227 734	13.596 4.792 5.688 321 1.017	13.538 4.887 5.802 328 1.038	13.808 4.985 5.918 334 1.059	14.084 5.085 6.037 341 1.080
401100 401200 402100 402200 403200 404100	ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	12.941 3.502 5.399 227 734 660	12.941 3.502 5.399 227 734 660	13.596 4.792 5.688 321 1.017 619	13.538 4.887 5.802 328 1.038 631	13.808 4.985 5.918 334 1.059 644	14.084 5.085 6.037 341 1.080 657
401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100	ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	12.941 3.502 5.399 227 734 660 3.558	12.941 3.502 5.399 227 734 660 3.558	13.596 4.792 5.688 321 1.017 619 2.975	13.538 4.887 5.802 328 1.038 631 3.068	13.808 4.985 5.918 334 1.059 644 3.093	14.084 5.085 6.037 341 1.080 657 2.948
401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100	ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	12.941 3.502 5.399 227 734 660 3.558	12.941 3.502 5.399 227 734 660 3.558 566	13.596 4.792 5.688 321 1.017 619 2.975 485	13.538 4.887 5.802 328 1.038 631 3.068 500	13.808 4.985 5.918 334 1.059 644 3.093 504	14.084 5.085 6.037 341 1.080 657 2.948
401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 422150	ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	12.941 3.502 5.399 227 734 660 3.558 566	12.941 3.502 5.399 227 734 660 3.558 566 19	13.596 4.792 5.688 321 1.017 619 2.975 485 41	13.538 4.887 5.802 328 1.038 631 3.068 500 42	13.808 4.985 5.918 334 1.059 644 3.093 504	14.084 5.085 6.037 341 1.080 657 2.948 480
401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 422150 422250	ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV Erwerb gwG EDV-Material	12.941 3.502 5.399 227 734 660 3.558 566 19	12.941 3.502 5.399 227 734 660 3.558 566 19	13.596 4.792 5.688 321 1.017 619 2.975 485 41 631	13.538 4.887 5.802 328 1.038 631 3.068 500 42 650	13.808 4.985 5.918 334 1.059 644 3.093 504 43	5.085 6.037 341 1.080 657 2.948 480 44
401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 422150 422250 423100	ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV Erwerb gwG EDV-Material Mieten und Pachten	12.941 3.502 5.399 227 734 660 3.558 566 19 59	12.941 3.502 5.399 227 734 660 3.558 566 19 59	13.596 4.792 5.688 321 1.017 619 2.975 485 41 631 38	13.538 4.887 5.802 328 1.038 631 3.068 500 42 650 39	13.808 4.985 5.918 334 1.059 644 3.093 504 43 670 41	14.084 5.085 6.037 341 1.080 657 2.948 480 44 690
401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 422150 422250 423100 426110	ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV Erwerb gwG EDV-Material Mieten und Pachten Aus- und Fortbildung	12.941 3.502 5.399 227 734 660 3.558 566 19 59 38	12.941 3.502 5.399 227 734 660 3.558 566 19 59	13.596 4.792 5.688 321 1.017 619 2.975 485 41 631 38	13.538 4.887 5.802 328 1.038 631 3.068 500 42 650 39 100	13.808 4.985 5.918 334 1.059 644 3.093 504 43 670 41	14.084 5.085 6.037 341 1.080 657 2.948 480 44 690 42
401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 422150 422250 423100 426110 429111	ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV Erwerb gwG EDV-Material Mieten und Pachten Aus- und Fortbildung Kosten der IT (Verträge, Support)	12.941 3.502 5.399 227 734 660 3.558 566 19 59 38 100	12.941 3.502 5.399 227 734 660 3.558 566 19 59 38 0	13.596 4.792 5.688 321 1.017 619 2.975 485 41 631 38 100 837	13.538 4.887 5.802 328 1.038 631 3.068 500 42 650 39 100 862	13.808 4.985 5.918 334 1.059 644 3.093 504 43 670 41 100 888	14.084 5.085 6.037 341 1.080 657 2.948 480 44 690 42 100 915
401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 422150 422250 423100 426110 429111 442960	ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV Erwerb gwG EDV-Material Mieten und Pachten Aus- und Fortbildung Kosten der IT (Verträge, Support) Mitgliedsbeiträge	12.941 3.502 5.399 227 734 660 3.558 566 19 59 38 100 1.015 6.000	12.941 3.502 5.399 227 734 660 3.558 566 19 59 38 0 1.015	13.596 4.792 5.688 321 1.017 619 2.975 485 41 631 38 100 837 6.250	13.538 4.887 5.802 328 1.038 631 3.068 500 42 650 39 100 862 6.250	13.808 4.985 5.918 334 1.059 644 3.093 504 43 670 41 100 888 6.250	14.084 5.085 6.037 341 1.080 657 2.948 480 44 690 42 100 915 6.250
401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 422150 422250 423100 426110 429111 442960 443110	ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV Erwerb gwG EDV-Material Mieten und Pachten Aus- und Fortbildung Kosten der IT (Verträge, Support) Mitgliedsbeiträge Büromaterial	12.941 3.502 5.399 227 734 660 3.558 566 19 59 38 100 1.015 6.000 50	12.941 3.502 5.399 227 734 660 3.558 566 19 59 38 0 1.015 6.250 50	13.596 4.792 5.688 321 1.017 619 2.975 485 41 631 38 100 837 6.250 50	13.538 4.887 5.802 328 1.038 631 3.068 500 42 650 39 100 862 6.250 50	13.808 4.985 5.918 334 1.059 644 3.093 504 43 670 41 100 888 6.250 50	14.084 5.085 6.037 341 1.080 657 2.948 480 44 690 42 100 915 6.250 50
401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 422150 422250 423100 426110 429111 442960 443110 443120	ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV Erwerb gwG EDV-Material Mieten und Pachten Aus- und Fortbildung Kosten der IT (Verträge, Support) Mitgliedsbeiträge Büromaterial Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	12.941 3.502 5.399 227 734 660 3.558 566 19 59 38 100 1.015 6.000	12.941 3.502 5.399 227 734 660 3.558 566 19 59 38 0 1.015	13.596 4.792 5.688 321 1.017 619 2.975 485 41 631 38 100 837 6.250	13.538 4.887 5.802 328 1.038 631 3.068 500 42 650 39 100 862 6.250	13.808 4.985 5.918 334 1.059 644 3.093 504 43 670 41 100 888 6.250	14.084 5.085 6.037 341 1.080 657 2.948 480 44 690 42 100 915 6.250 50
401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 422150 422250 423100 426110 429111 442960 443110	ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV Erwerb gwG EDV-Material Mieten und Pachten Aus- und Fortbildung Kosten der IT (Verträge, Support) Mitgliedsbeiträge Büromaterial	12.941 3.502 5.399 227 734 660 3.558 566 19 59 38 100 1.015 6.000 50	12.941 3.502 5.399 227 734 660 3.558 566 19 59 38 0 1.015 6.250 50	13.596 4.792 5.688 321 1.017 619 2.975 485 41 631 38 100 837 6.250 50	13.538 4.887 5.802 328 1.038 631 3.068 500 42 650 39 100 862 6.250 50	13.808 4.985 5.918 334 1.059 644 3.093 504 43 670 41 100 888 6.250 50	14.084 5.085 6.037 341 1.080 657 2.948 480 44 690 42 100 915 6.250 50 150
401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 422150 422250 423100 426110 429111 442960 443110 443120 443130	ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV Erwerb gwG EDV-Material Mieten und Pachten Aus- und Fortbildung Kosten der IT (Verträge, Support) Mitgliedsbeiträge Büromaterial Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte Post und Telekom	12.941 3.502 5.399 227 734 660 3.558 566 19 59 38 100 1.015 6.000 50 50	12.941 3.502 5.399 227 734 660 3.558 566 19 59 38 0 1.015 6.250 50 150	13.596 4.792 5.688 321 1.017 619 2.975 485 41 631 38 100 837 6.250 50 150	13.538 4.887 5.802 328 1.038 631 3.068 500 42 650 39 100 862 6.250 50 150	13.808 4.985 5.918 334 1.059 644 3.093 504 43 670 41 100 888 6.250 50 50 150	14.084 5.085 6.037 341 1.080 657 2.948 480 44 690 42 100 915 6.250 50 150 300
401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 422150 422250 423100 426110 429111 442960 443110 443120 443140 443150	ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV Erwerb gwG EDV-Material Mieten und Pachten Aus- und Fortbildung Kosten der IT (Verträge, Support) Mitgliedsbeiträge Büromaterial Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte Post und Telekom Bekanntmachungen Reisekosten	12.941 3.502 5.399 227 734 660 3.558 566 19 59 38 100 1.015 6.000 50 150 300 10	12.941 3.502 5.399 227 734 660 3.558 566 19 59 38 0 1.015 6.250 50 150 300 10	13.596 4.792 5.688 321 1.017 619 2.975 485 41 631 38 100 837 6.250 50 50 150 300 10	13.538 4.887 5.802 328 1.038 631 3.068 500 42 650 39 100 862 6.250 50 150 300 10	13.808 4.985 5.918 334 1.059 644 3.093 504 43 670 41 100 888 6.250 50 50 150 300 10	14.084 5.085 6.037 341 1.080 657 2.948 480 44 690 42 100 915 6.250 50 150 300 10
401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 422150 422250 423100 426110 429111 442960 443110 443120 443140 443150	ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV Erwerb gwG EDV-Material Mieten und Pachten Aus- und Fortbildung Kosten der IT (Verträge, Support) Mitgliedsbeiträge Büromaterial Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte Post und Telekom Bekanntmachungen Reisekosten	12.941 3.502 5.399 227 734 660 3.558 566 19 59 38 100 1.015 6.000 50 50 150 300 10	12.941 3.502 5.399 227 734 660 3.558 566 19 59 38 0 1.015 6.250 50 150 300 10	13.596 4.792 5.688 321 1.017 619 2.975 485 41 631 38 100 837 6.250 50 150 300 10 8.432	13.538 4.887 5.802 328 1.038 631 3.068 500 42 650 39 100 862 6.250 50 50 150 300 10	13.808 4.985 5.918 334 1.059 644 3.093 504 43 670 41 100 888 6.250 50 50 150 300 10	14.084 5.085 6.037 341 1.080 657 2.948 480 44 690 42 100 915 6.250 50 150 300 10
401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 422150 422250 423100 426110 429111 442960 443110 443120 443140 443150	ungen Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV Erwerb gwG EDV-Material Mieten und Pachten Aus- und Fortbildung Kosten der IT (Verträge, Support) Mitgliedsbeiträge Büromaterial Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte Post und Telekom Bekanntmachungen Reisekosten	12.941 3.502 5.399 227 734 660 3.558 566 19 59 38 100 1.015 6.000 50 150 300 10	12.941 3.502 5.399 227 734 660 3.558 566 19 59 38 0 1.015 6.250 50 150 300 10	13.596 4.792 5.688 321 1.017 619 2.975 485 41 631 38 100 837 6.250 50 50 150 300 10	13.538 4.887 5.802 328 1.038 631 3.068 500 42 650 39 100 862 6.250 50 150 300 10	13.808 4.985 5.918 334 1.059 644 3.093 504 43 670 41 100 888 6.250 50 50 150 300 10	14.084 5.085 6.037 341 1.080 657 2.948 480 44 690 42 100 915 6.250 50 150 300 10

25.01.2022 09:32:40 TH 67 Umwelt Seite 83 von 88

		Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.05.	.55.554000 Natur- und La	ndschaftsso	hutz				
Erträge							
331100	Verwaltungsgebühren	3.300	2.869	3.300	3.300	3.300	3.300
348100	Erstattungen vom Land	649.219	320.001	737.611	105.402	105.402	105.402
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.000	0	18.000	0	0	0
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		25.000	7.500	0	0	0
356100	Bußgelder	6.000	1.200	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwend	ungen		<u> </u>	<u> </u>	<u></u>	·	
401100	Dienstaufwendungen Beamte	54.378	54.378	56.906	56.664	57.797	58.953
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	226.727	226.727	246,972	251.913	256.951	262.090
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	22.688	22.688	23,810	24.287	24.772	25.268
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	15.117	15.117	16,543	16.874	17.213	17.556
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	46.206	46.206	51.048	52.067	53.109	54.172
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.775	2.775	2,591	2.644	2.697	2.749
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	14.952	14.952	12,453	12.841	12.947	12.339
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.378	2.378	2,030	2.093	2.111	2.011
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	85.000	85.000	97,000	87.000	37.000	37.000
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	262	262	378	389	400	413
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.950	1.750	1.950	1.450	1.450	1.450
422250	Erwerb gwG EDV-Material	823	823	5.654	5.824	6.000	6.180
423100	Mieten und Pachten	2.030	2.030	2.030	2.091	2.154	2.218
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	4.500	4.500	4,500	4.500	4.500	4.500
426110	Aus- und Fortbildung	5.050	2.400	5.450	3.550	2.750	2.750
426150	Schutzkleidung	400	400	900	700	700	700
427120	Informationsmaterial, Werbung	3.500	2.700	8.000	7.000	7.000	8.000
427130	Aufwendungen für Gefahrenabwehr	25.000	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	8.500	1.100	10,600	9.700	8.900	8.500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	100.000	70.000	100,000	80.000	80.000	80.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	36.958	36.958	27.091	46.471	29.445	30.328
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	47.000	32.660	65.160	65.160	65.160	65.160
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	20.000	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
442960	Mitgliedsbeiträge	487	487	942	942	942	942
443110	Büromaterial	475	475	475	475	475	1.075
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	2.150	2.150	2.250	2.250	2.250	2.250
443130	Post und Telekom	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
443140	Bekanntmachungen	10.000	9.700	15.000	30.000	15.000	15.000
443150	Reisekosten	5.200	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	20.000	20.000	138.000	141.500	41.500	41.500
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	210	210	210	210	210	210
444130	Sonstige Versicherungen	150	0	150	150	150	150
445700	Erstattungen an private Unternehmen	697.647	289.100	168.622	584.315	31.000	31.000
Summe	Produkt Erträge:	674.519	349.070	772.411	114.702	114,702	114.702
Juillille	Aufwendungen:	1.467.763	1.039.376	1.176.465	1.602.810	874.333	884.214
	Saldo:	-793.244	-690.306	-404.054	-1.488.108	-759.631	-769.512
	Jaiuu.	-773,274	-070,300	707.034	1,700,100	-737,031	-107,312

25.01.2022 09:32:40 TH 67 Umwelt Seite 84 von 88

			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.05	.56.561000	Umweltschutz						
Erträge								
331100	Verwaltungsgebühre	en	20.000	20.000	60.000	40.000	20.000	20.000
Aufwend	ungen					·		
401100	Dienstaufwendunge	n Beamte	37.010	37.010	38.997	38.831	39.607	40.399
401200	Dienstaufwendunge		85.659	85.659	102,502	104.552	106.643	108.776
402100	-	gungskasse für Beamte	15.441	15.441	16.316	16.643	16.976	17.315
402200		kasse f. Arbeitnehmer	5.812	5.812	6.738	6.873	7.010	7.150
403200		versich.Arbeitnehmer	17.819	17.819	21.829	22.266	22.711	23.165
404100	Beihilfen u.Untersti		1.888	1.888	1.776	1.811	1.847	1.884
405100		ückstellungen f.Besch	10.176	10.176	8.533	8.800	8.873	8.455
406100	Zuführ.z.Beihilferüc	~	1.618	1.618	1,391	1.434	1.446	1.378
422150		and/Sachaufwand EDV	67	67	173	178	183	188
422200		rmögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422250	Erwerb gwG EDV-Ma		210	210	2.686	2.767	2.850	2.936
423100	Mieten und Pachten		136	136	136	140	144	148
426110	Aus- und Fortbildun		1.200	600	500	500	500	500
426150	Schutzkleidung	5	100	100	100	100	100	100
427100	J	ings-u.Betriebsaufwend.	21.000	21,000	21.000	21.000	21.000	21.000
429111	Kosten der IT (Vertr	-	3.619	3.619	5.183	5.538	5.698	5.869
431800	Zuweisungen an übr	0 , 11 ,	29.640	29.640	29.640	29.640	29.640	29.640
442960	Mitgliedsbeiträge	J	50	50	50	50	50	50
443110	Büromaterial		150	150	150	150	150	150
443120	Literatur, Zeitschrif	ten, Gesetzestexte	400	400	400	400	400	400
443130	Post und Telekom	,	700	700	700	700	700	700
443140	Bekanntmachungen		200	200	200	200	200	200
443150	Reisekosten		600	600	600	600	600	600
443160	Gerichts-, Notariats	-, Gutachtenkosten	8.000	20.000	20.000	10.000	5.000	5.000
443170	Bewirtungskosten be				50	50	50	50
471100	AfA auf imm. Vermo				63	0	0	0
Summe	Produkt	Erträge:	20,000	20.000	60.000	40.000	20,000	20,000
		Aufwendungen:	242.495	253.895	280.713	274.223	273.378	277.053
		narwendangen.	2 12, 170	233,073	200,713	27 11223	273,370	2,7,655
		Saldo:	-222.495	-233.895	-220.713	-234.223	-253.378	-257.053
Summe	Budget	Erträge:	1.097.765	642,152	1,106,388	428.679	408.679	408.679
J 4111111C	5	Aufwendungen:	3.083.925	2.314.529	2,533,773	2.967.937	2.256.500	2.286.730
		Autwendungen.	3,003,723	2,317,327	2,333,773	2.701.731	2.230.300	2.200.730
		Saldo:	-1.986.160	-1.672.377	-1.427.385	-2.539.258	-1.847.821	-1.878.051

25.01.2022 09:32:40 TH 67 Umwelt Seite 85 von 88

Teilbudget 67-Budget Abfallbeseitigung

P1.05.53.537030 Abfallwirtschaft Landkreis Friesland

Plan 2021

Erträge							
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.920	3.920				
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.700.000	8.920.000	8.920.000	8.920.000	8.920.000	8.920.000
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	657.500	931.110	690.500	660.500	660.500	660.500
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendu	ıngen						
401100	Dienstaufwendungen Beamte	49.944	49.944	53.260	53.032	54.092	55.174
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	187.171	187.171	193.807	197.683	201.637	205.670
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	20.838	20.838	22.284	22.730	23.184	23.648
402200	Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	12.698	12.698	13,175	13.439	13.707	13.982
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	37.757	37.757	39.488	40.278	41.084	41.906
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.547	2.547	2.425	2.474	2.523	2.574
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	13.732	13.732	11.654	12.018	12.118	11.548
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.183	2.183	1.900	1.959	1.975	1.882
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	290.000	290.000	70.500	70.500	70.500	70.500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	17.500	43.500	17.500	17.500	17.500	17.500
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	246	246	352	363	374	385
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.500	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	773	773	5.959	6.123	6.292	6.466
423100	Mieten und Pachten	4.001	4.001	3.501	3.516	3.531	3.547
424100	Bewirtsch.d.Grundstücke u.baulich.Anl.	150	150	150	150	150	150
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	200	200	200	200	200	200
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	100	100	100	100	100	100
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	1.834	1.726	1.862	1.899	1.936	1.974
425100	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000	0
426110	Aus- und Fortbildung	6.500	1.600	4.500	4.500	4.500	4.500
426150	Schutzkleidung	100	100	100	100	100	100
427101	Weitere Sachkosten	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	42.200	42.169	40.700	48.200	40.700	42.200
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	3.877.695	3.965.733	4.091.011	4.487.965	4.587.165	5.363.387
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	13.331	13.331	12.989	13.379	13.780	14.193
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	6.208.287	6.208.287	6.383.425	6.276.761	6.639.901	6.984.281
443110	Büromaterial	600	600	500	500	500	500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
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	1.900	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	10.000	10.000	20.000	35.000	35.000	35.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	250	0	250	250	250	250
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
444110	Umlagen Kommunaler Schadenausgleich	370	359	370	370	370	370
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	530.953	515.953	520.212	529.916	539.814	534.100
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448200	Säumniszuschl, Stundungs-u. Verzugszins.	100	100	100	100	100	100
471130	AfA auf Gebäude		.00	5.780	5.780	5.780	5.780
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	15.775	15.775	5,, 55	51.766	317 00	31700
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	191.301	191.301	165.286	163.813	167.918	173.497
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	1.615	1.615				., 3, 1,,
				0 (42 500	0.500.500	0.500.500	0.500.500
Summe	Produkt Erträge:	9.364.420	9.858.030	9.613.500	9.583.500	9.583.500	9.583.500
	Aufwendungen:	11.615.361	11.696.399	11.760.450	12.087.708	12.563.891	13.684.574
	Saldo:	-2.250.941	-1.838.369	-2.146.950	-2.504.208	-2.980.391	-4.101.074

25.01.2022 09:32:40 TH 67 Umwelt Seite 86 von 88

			Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P1.05.	53.537040	Tätigkeit für i	Zweckverba	ınd Abfallde	eponie			
=		•			•			
Erträge	F		162.305	4/2 20E	440.267	442 474	444 724	117.016
348300	Erstattungen von Zwe	eckverbänden u. dergl	162.303	162.305	110.267	112.471	114.721	117.016
Aufwendu	ingen							
401200	Dienstaufwendungen	Arbeitnehmer	127.541	127.541	86.183	87.906	89.664	91.458
402200	Beitr.z.Versorgungska		8.564	8.564	5.723	5.837	5.954	6.073
403200	Beitr.gesetzl.Sozialve	ersich.Arbeitnehmer	26.200	26.200	18.361	18.728	19.103	19.485
Summe	Produkt	Erträge:	162.305	162.305	110.267	112.471	114.721	117.016
		Aufwendungen:	162.305	162.305	110.267	112.471	114.721	117.016
						_		
		Saldo:	0	0	0	0	0	0
Summe	Rudøet	Erträge:	9.526.725	10,020,335	9.723.767	9.695.971	9.698.221	9.700.516
Julillie	Dauget	Aufwendungen:	11.777.666	11.858.704	11.870.717	12.200.179	12.678.612	13.801.590
		Adi Welldungell.	11.777.000	11.030.704	11.070.717	12.200.177	12.070.012	13.001.370
		Saldo:	-2.250.941	-1.838.369	-2.146.950	-2.504.208	-2.980.391	-4.101.074
Teilbu	udget 67-Abfall	ldeponie Varel-I	Hohenberg	e				
					_			
P1.05.	53.537035	Nachsorge Ab	falldeponie	Varel-Hohe	enberge			
Erträge								
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder	Herahsetz v Riickste	368.213	368.213	277.524	278.120	278.928	279.650
330200	Liti.a.a.Aurtos.oaci	ricrabactz.v.nackate	300.213	300.213	277.324	270.120	270.720	277.030
Aufwendu								
401200	Dienstaufwendungen		43.044	43.044	27.306	27.853	28.410	28.978
402200	Beitr.z.Versorgungska		2.924	2.924	1.849	1.886	1.924	1.962
403200	Beitr.gesetzl.Sozialve		8.545	8.545	5.569	5.681	5.794	5.910
421200	Unterhaltung d.sonst		121.000	161.000	50.000	50.000	50.000	50.000
422100	Unterhaltung des bev		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
422200 423100	Erwerb geringw. Verr Mieten und Pachten	mogensgegenstande	1.500	1.500	1.500 40.000	1.500 40.000	1.500 40.000	1.500
424120	Bewirtschaftungsaufv	wandungan: Stram	40.000 26.000	26.000	26,000	26.000	26.000	40.000
424120	Bewirtschaftungsaufv		20.000	20.000	2000	20.000	20.000	20.000
424150		wendungen: Abwasser	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
424170		wendungen:Grundabg.	10.000	10.000	10,000	10.000	10.000	10.000
426110	Aus- und Fortbildung		100	100	100	100	100	100
426150	Schutzkleidung		700	700	800	700	800	800
427140	Aufwendungen für Ur	ntersuchungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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:	368.213	368.213	277.524	278.120	278.928	279.650
Junnie	Juunt	Aufwendungen:	368.213	368.213	277.524	278.120	278.928	279.650
		Autwendungen.	300,213	300,213	211.524	276,120	2/0.720	£17,03U
		Saldo:	0	0	0	0	0	0
_				1	,	,	,	
Summe	Budget	Erträge:	368.213	368.213	277.524	278.120	278.928	279.650
		Aufwendungen:	368.213	368.213	277.524	278.120	278.928	279.650
		Saldo:	0	0	0	0	0	0
		Juido.		0	3	3	3	
Summe '	Teilhaushalt	Erträge:	10.992.703	11.030.700	11.107.679	10.402.770	10.385.828	10.388.845
J								
		Aufwendungen:	15.229.804	14.541.446	14.682.014	15.446.236	15.214.040	16.367.970

25.01.2022 09:32:40 TH 67 Umwelt Seite 87 von 88

-3.510.746

-3.574.335

-5.043.466

-4.828.212

-5.979.125

-4.237.101

Saldo:

		Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe Ergebnishaushalt	Erträge: Aufwendungen:			222.485.928 221.558.266			
	Saldo:	-820.336	-779.945	927.662	-4.807.529	-3.903.343	-4.583.876

25.01.2022 09:32:40 TH 67 Umwelt Seite 88 von 88

Landkreis Friesland

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
TH 10 Zentrale Aufga	ben, Wirtschaft, Finanzen, Personal					
Budget 10: Investitio	nen					
Einzahlung						
11.080196.565	Darlehensrückflüsse Wohnungsbaudarl.		3.311			
11.080200.565	Kreisschulbaukasse Rückzahlungen	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Auszahlung					L	
11.000009.520	Zuführung an die Versorgungsrücklage	43.000	45.000	47.000	49.000	51.000
11.000009.520	Zuführung an die Versorgungsrücklage	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
11.080001.510	LK: Gegenstände über 1.000 EUR	7.000	9.960	10.020	10.080	10.140
11.080004.510	IT: Fachsoftware	109.680	125.200	50.000	50.000	50.000
11.080005.510	IT: Standardsoftware	16.000				
11.080006.510	IT: Hardware	458.092	36.160	47.600	44.560	47.600
I1.080144.525	Krankenhausumlage	1.315.500	1.564.700	1.600.000	1.600.000	1.600.000
11.080156.525.001	Tourismus: Zuweisungen an Gemeinden	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11.080156.525.002	Tourismus: Zuschüsse an öff. wtsch. Unt.	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000
I1.080158.525	Zuweisung Förd. Wirtschaftsstruktur Gden	100.000	200.000	200.000	100.000	100.000
11.080166.525	InvZusch. Wirtschaftsförderungsfonds	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11.080200.520	Kreisschulbaukasse Gewährung Darlehen	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
I1.120016.525	InvestZuschuss an ZV Veterinäramt	5.400	10.300	10.300	10.300	10.300
I1.160016.525	OJE Wooge, Zuw. Teilsanier. Schullandh.	31.200	31.200			
11.180007.510	Umstellung auf IP-Telefonie	15.000				
I1.180028.510	IT: Digitalisierung	120.000	135.000	60.000	60.000	60.000
I1.180029.525	Investitionszuweisung an Friesland-Kli.	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Summe Budget	Einzahlung	650.000	653.311	650.000	650.000	650.000
	Auszahlung	4.793.872	4.531.520	4.349.920	3.249.940	3.256.040
	Saldo	-4.143.872	-3.878.209	-3.699.920	-2.599.940	-2.606.040
TH 30 Recht					l	
FB 30 INV						
Auszahlung						
I1.180003.510	FB 30 VG über 1000 Euro	10.500	5.000	1.500	1.500	1.500
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	10.500	5.000	1.500	1.500	1.500
	Saldo	-10.500	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500

25.01.2022 10:37:54 Seite 1 von 9

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
TH 32 Ordnung						
Budget 32: Investition	onen					
Einzahlung						
11.080040.565	FTZ Wechsellader Verkauf	5.000				
11.080041.555	Landeszuschuss FSchSt für VG Landkreis	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
I1.220006.555	Zuweisung vom Land für Sirenenbau		33.000	33.000	33.000	10.000
Auszahlung						
11.080041.510	FTZ Anschaffung bewegl. Vermögen	15.000	30.000	20.000	15.000	15.000
11.080044.510	KatS Bewegliches Vermögen	20.000	40.000	30.000	20.000	20.000
11.080046.525	KatS InvZuwendungen 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
11.200012.510	Abrollbehälter Einsatzstellenhygiene	180.000				
11.200013.510	Gerätewagen Gefahrgut			250.000		
I1.210002.510	Erkundungsfahrzeug			60.000		
I1.220005.510	Anhänger für Brand von E-Kfz			100.000		
11.220006.500	Sirenenbau		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Summe Budget	Einzahlung	48.000	76.000	76.000	76.000	53.000
	Auszahlung	270.000	1.125.000	1.515.000	1.090.000	90.000
	Saldo	-222.000	-1.049.000	-1.439.000	-1.014.000	-37.000

25.01.2022 10:37:54 Seite 2 von 9

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
TH 36 Straßenverke	hr				<u>, </u>	
Budget 36: Investition	onen					
Einzahlung						
11.080192.555	K 93 Radweg GVFG-Zuweisung			500.000	700.000	100.000
11.080194.555	K 113 Radweg, Bund u. GVFG-Zuweisungen		45.000	45.000	22.000	
11.080194.555	K 113 Radweg, Bund u. GVFG-Zuweisungen	200.000	480.000	35.500		
I1.190006.555	K 332, RadverkAnl. Zuweisung vom Land		620.000	230.000		
Auszahlung						
11.080036.510	FB 36 VG über 1.000 EUR	196.000	8.000	8.000	198.000	8.000
11.080188.500	K 312 Aufhebung Bahnübergang Baukosten	5.000	5.000			
11.080191.500	K 331 Radweg Bauausgaben	47.000				
11.080192.500	K 93 Radweg Bauausgaben	50.000	30.000	800.000	1.100.000	
11.080192.510	K 93 Radweg Grunderwerb		80.000		20.000	
11.080194.500	K 113 Radweg Bauausgaben	300.000	700.000	115.000		
11.080194.510	K 113 Radweg Grunderwerb		20.000			
11.090156.500	K 311 Ausbau Bauausg.	36.000				
11.150005.500	K 110 Aufhebung Bahnübergang Baumaßnahme		100.000			
11.170063.525	Zuweisung an Sande für Bahnausbau	288.000				
11.180004.510	K 94, Lichtsignalanlage (alte B210, Jev)			25.000		
11.190001.500	K 109, Varel, Neubau Brücke Südender Leke	20.000	20.000		450.000	
11.190005.510	K 332, Lichtsignalanlage		20.000	160.000		
11.190006.500	K 332, Ausbau u. Verbreit. Radverkehrsanl.	70.000	800.000	645.000		
11.190006.510	K 332, Radverkehrsanlage Grunderwerb		15.000			
11.210001.500	K 86 Radweg Bauausgaben	50.000	46.000			300.000
11.210001.510	K 86 Radweg Grunderwerb				30.000	
11.210010.500	Investive Maßnahmen Fahrradkonzept	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.220001.500	K 294 Ausbau Nebenanlagen OD Sande		40.000	30.000	500.000	500.000
11.220002.500	K 96 Fahrbahn-Verstärkung		50.000	700.000		
Summe Budget	Einzahlung	200.000	1.145.000	810.500	722.000	100.000
	Auszahlung	1.162.000	2.034.000	2.583.000	2.398.000	908.000
	Saldo	-962.000	-889.000	-1.772.500	-1.676.000	-808.000
TH 50 Soziales und S						
Budget 50: Investition	onen					
Auszahlung						
11.080021.510	FB 50 VG über 1.000 EUR	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

25.01.2022 10:37:54 Seite 3 von 9

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
TH 51 Jugend, Fam	nilie, Schule und Kultur						
Budget 51: Investit	cionen						
Einzahlung							
11.200001.555	Digitalpakt Schule, Landesförderung	g	1.092.850	894.150	894.150	894.150	894.150
Auszahlung							
11.100090.510	Tagespflegestelle Varel Ausstattung	,	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.110013.510	Großtagespflegestelle Jever VG >10	*	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.200001.500	Digitalpakt Schule, Baumaßnahmen			50.000	50.000		
11.200001.510	Digitalpakt Schule, Vermögensgeger		1.100.000	900.000	900.000		
11.210006.510	Ausstattung KiGa auf Wangerooge		90.000	180.000			
Summe Budget		Einzahlung	1.092.850	894,150	894.150	894,150	894.150
Janime Baaget		Auszahlung	1.194.000	1.134.000	954.000	4.000	4.000
		J					
		Saldo	-101.150	-239.850	-59.850	890.150	890.150
Teilbudget 51: Inv.	OS Hohenkirchen						
Auszahlung							
11.080070.510	OS Hohenkirchen VG über 1.000 EUF	२		93.500	5.000	5.000	5.000
11.080073.510	OS Hohenkirchen EDV		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Budget		Einzahlung					
		Auszahlung	3.000	96.500	8.000	8.000	8.000
		Saldo	-3.000	-96.500	-8.000	-8.000	-8.000
Teilbudget 51: Inv. Auszahlung I1.080075.510	OS Sande VG über 1.000 EUR		158.000	50.000	20.000	5.000	5.000
11.080077.510	OS Sande EDV		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Budget	os sande Es v	Finzahlung	3.000	3,000	3.000	3.000	3.000
Summe Budget		Einzahlung Auszahlung	161.000	53.000	23.000	8.000	8.000
		_					
		Saldo	-161.000	-53.000	-23.000	-8.000	-8.000
Teilbudget 51: Inv. Auszahlung	MG Jever						
11.080103.510	MG Jever VG über 1.000 EUR		961.400	97.000	25.000	10.000	5.000
11.080107.510	MG Jever EDV		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Budget		Einzahlung					
		Auszahlung	963.400	99.000	27.000	12.000	7.000
		Saldo	-963.400	-99.000	-27.000	-12.000	-7.000
Teilbudget 51: Inv.	. IS Wangerooge						
Auszahlung							
11.080109.510	IS Wangerooge VG über 1.000 EUR				2.000	2.000	2.000
11.080110.510	IS Wangerooge EDV		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Budget	1	Einzahlung					
Janima Dauget		Auszahlung	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
		Saldo	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
		Jaido	-2.000	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000

25.01.2022 10:37:54 Seite 4 von 9

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentex	t	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
TH 51 Jugend, Fami	lie, Schule und Kultur						
Teilbudget 51: Inv.	LMG Varel						
Auszahlung							
11.080116.510	LMG Varel VG über 1.000 EUR		684.000	85.000	100.000	20.000	5.000
11.080117.510	LMG EDV		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Budget		Einzahlung					
		Auszahlung	689.000	90.000	105.000	25.000	10.000
		Saldo	-689.000	-90.000	-105.000	-25.000	-10.000
Teilbudget 51: Inv.	FöS Jever						
Auszahlung							
11.080048.510	FöS Jever VG über 1.000 EUR		14.100	41.700	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	16.600	44.200	7.500	7.500	7.500
		Saldo	-16.600	-44.200	-7.500	-7.500	-7.500
Teilbudget 51: Inv.	FöS Heinz-Neukäter			l.			
Auszahlung							
11.080060.510	HNeukäter-Schule VG über 1.00	0 EUR	30.300	50.000	70.000	70.000	40.000
11.080062.510	HNeukäter-Schule EDV		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Budget		Einzahlung					
-		Auszahlung	33.300	53.000	73.000	73.000	43.000
		Saldo	-33.300	-53.000	-73.000	-73.000	-43.000
Teilbudget 51: Inv.	BBS Jever			<u>"</u>	,	-	
Auszahlung							
11.080125.510	BBS Jever VG über 1.000 EUR		106.500	97.900	50.000	50.000	50.000
11.080126.510	BBS Jever EDV		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Budget		Einzahlung					
•		Auszahlung	126.500	117.900	70.000	70.000	70.000
		Saldo	-126.500	-117.900	-70.000	-70.000	-70.000
Teilbudget 51: Inv.	BBS Varel			l.			
Auszahlung							
11.080128.510	BBS Varel VG über 1.000 EUR		312.300	407.100	100.000	50.000	50.000
11.080134.510	BBS Varel EDV		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Budget		Einzahlung					
		Auszahlung	352.300	447.100	140.000	90.000	90.000
		Saldo	-352.300	-447.100	-140.000	-90.000	-90.000
Teilbudget 51: Inv.	OS Varel			l			
Auszahlung							
11.080079.510	OS Varel VG über 1.000 EUR		12.500		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	15.500	3.000	8.000	8.000	8.000
		Saldo	-15.500	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000
		24.23	13.300	5.000	0.000	0.000	

25.01.2022 10:37:55 Seite 5 von 9

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
TH 51 Jugend, Fami	lie, Schule und Kultur						
Teilbudget 51: Inv. (OS Jever						
Auszahlung							
11.080084.510	OS Jever VG über 1.000 EUR		100.000	75.000	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	103.000	78.000	8.000	8.000	8.000
		Saldo	-103.000	-78.000	-8.000	-8.000	-8.000
Teilbudget 51: Inv. (OS Bockhorn						
Auszahlung							
11.080095.510	OS Bockhorn VG über 1.000 EUR		90.000	109.500	5.000	5.000	5.000
11.080097.510	OS Bockhorn EDV		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Budget	33 2303 22 7	Finzahlung	3,000	3,000	3,333	3.000	
Suffille Budget		Einzahlung Auszahlung	93.000	112.500	8.000	8.000	8.000
		_					
		Saldo	-93.000	-112.500	-8.000	-8.000	-8.000
Teilbudget 51: Inv. (OS Obenstrohe						
Auszahlung							
11.080099.510	OS Obenstrohe VG über 1.000 EUR		32.000	46.200	40.000	5.000	5.000
11.080100.510	OS Obenstrohe EDV		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Budget		Einzahlung					
		Auszahlung	34.500	48.700	42.500	7.500	7.500
		Saldo	-34.500	-48.700	-42.500	-7.500	-7.500
Teilbudget 51: Inv. I	GS Friesland-Nord						
Auszahlung							
11.090083.510	IGS FRI-Nord VG über 1.000 EUR		95.950	38.000	5.000	5.000	5.000
11.090084.510	IGS FRI-Nord EDV		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Budget		Einzahlung					
•		Auszahlung	100.950	43.000	10.000	10.000	10.000
		Saldo	-100.950	-43.000	-10.000	-10.000	-10.000
Teilbudget 51; Inv. I	GS Friesland-Siid	54,45		.5,555			
Auszahlung							
I1.150001.510	IGS FRI-Süd VG über 1.000 EUR		60.100	16.100	200.000	100.000	50.000
11.150002.510	IGS FRI-Süd EDV		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Budget	<u> </u>	Einzahlung			- /		
Jannie Duuget		Auszahlung	63.100	19.100	203.000	103.000	53.000
		Saldo	-63.100	-19.100	-203.000	-103.000	-53.000
Teilbudget 51: Inv. H	(reismedienzentrum						
Auszahlung							
	Kreismedienzentrum Kreismedienzentrum VG über 1.00	0 EUR	6.000	2.000	2.000	2.000	
Auszahlung		0 EUR Einzahlung	6.000	2.000	2.000	2.000	
Auszahlung 11.080137.510			6.000	2.000	2.000	2.000	

25.01.2022 10:37:55 Seite 6 von 9

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
TH 53 Gesundheitsv	wesen					
Budget 53: Investiti	ionen					
Auszahlung						
11.080143.510	Gesundheitsamt Mobiliar und Geräte	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
	Saldo	-3.000	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
TH 56 Jobcenter						
Budget 56: Investiti	ionen					
Auszahlung						
I1.110011.510	Tul-Hard- und Software für Jobcenter	318.793	59.440	13.900	13.140	13.900
Summe Budget	Einzahlung			<u> </u>		<u> </u>
	Auszahlung	318.793	59.440	13.900	13.140	13.900
	Saldo	-318.793	-59.440	-13.900	-13.140	-13.900

25.01.2022 10:37:55 Seite 7 von 9

TH 61 Planung, Ba	uordnung und Gebäudemanagement					
Teilbudget 61: Inv	estive PSP des Gebäudemanagements					
Einzahlung						
11.150060.555	MG Jever-C Geb. Zuw.Land(Inklus.) / Bund	150.000				
11.150071.555	BBS Jever, Zuw.Inklu.Schule; exKIP(2016)			150.000		
11.200007.555	LMG Varel, A+K-Trakt, Landesm. Inklusion		150.000			
11.210008.555	IGS FRI Süd - Sanierung/Umbau, Zusch.Land				160.000	
Auszahlung						
11.150007.510	Bew. Kreisamt VG > 1000 Euro	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.150011.510	Bew. DLZ Varel VG >1000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.150017.510	Bew. OBS Sande VG >1000	4.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.150025.510	Bew. MG Jever VG >1000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.150033.510	Bew. Pestalozzischule VG >1000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.150041.510	Bew. BBS Jever VG >1000	3.000	3,000	3.000	3.000	3.000
11.150043.510	Bew. BBS Varel VG >1000	4.000	4,000	4.000	4.000	3.000
11.150045.510	Bew. IGS Süd VG >1000 Euro	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	1.000	20,000	1.000	1.000	1.000
11.150055.500	Oberschule Bockhorn - Barrierefreiheit	160.000	20,000			
11.150060.500	MG Jever - Komplettsanierung C-Gebäude	2.946.000	750,000			
11.150064.500	ASt. IGS Nord, Inklusion (Aufzug, Tür)	204.200	730.000			
11.150064.500	IGS FRI-Nord - Sanierung Sporth. Beethov	60.000			120.000	
11.150070.500	IGS FRI-Nord - Herstellung Barrierefreih	00.000	145,000		120.000	
11.150070.500	BBS Jever - Generalsanierung		143.000			1.800.000
11.150071.500	BBS Varel - Herstellung Barrierefreiheit			208.000	219.000	230.000
11.160019.500	FTZ - Generalsanierung der Werkstatt	700.000	150,000	208.000	219.000	230.000
11.170015.500		1.450.000	500.000			
	OBS Obenstr., Sporthalle		300.000			
11.170019.500	OBS Hohenk., SAA, BMA, SiBeleucht.	70.000				
11.170026.500	LMG Varel, N-Trakt 1. + 2. BA	1.400.000			F90,000	
11.170030.500	IGS FRI Nord,B-Block 2 (+Aufzug,Dachsan)	450,000			580.000	
11.180019.500	OBS Bockh. Sporth. (Fussb.,Tribüne, Lich	150.000				
11.190004.500	OBS Sande, Sanierung Altbau	500.000				
11.200005.500	OBS Bockhorn, Neuanlage der Außenanlagen		150.000			
11.200006.500	IS Wangerooge, Neubau Kindergarten	1.500.000	390.000			
11.200007.500	LMG Varel, A + K -Trakt, 1.+2. Bauabschn					1.471.000
11.200008.500	Schlosserschule, Umbau Klassenküchen		15.000			
11.200009.500	BBS Jever, Werkstatt 1.+2. Bauabschnitt	710.000	150.000			
11.200010.500	BBS Varel, Abbr.Dang.Str.21,Fläche vorb.	100.000				
11.200014.500	Vorplanung Neubau HNeukäter-Schule		2.000.000	5.500.000	5.255.000	3.525.000
11.200018.500	LMG Planung, Umbau/Teilabriss	150.000	150.000	1.000.000	1.500.000	
11.210003.500	EKO-Jever Aussen-/Fluchttreppe, Brandsch	50.000				

Plan 2021

Maßnahmentext

Investitions-

maßnahmen

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	rdnung und Gebäudemanagement		T	1	1	
I1.210004.500	BBS Jever Fahrradstellplätze	48.000	52.000			
11.210005.500	BBS Jever Parkplätze				150.000	
11.210007.500	Erneuerung der LWL-Strecke FTZ-SVA	300.000				
11.210008.500	IGS Friesland Süd - Sanierung/Umbau Schulgeb.		500.000	2.500.000	2.000.000	3.000.000
11.210009.500	Kreisamt Jever,Parkhaus inkl. Vorplanun	100.000				
11.220003.500	IGS Friesland Nord Errichtung Zaunanlage		20.000			
11.220004.500	IGS Friesland Nord Neubau/Anbau Einfeldsportha	lle	1.000.000	1.500.000		
Summe Budget	Einzahlung	150.000	150.000	150.000	160.000	
	Auszahlung	10.678.200	6.072.000	10.788.000	9.904.000	10.102.000
	Saldo	-10.528.200	-5.922.000	-10.638.000	-9.744.000	-10.102.000
Teilbudget 61: Invest	citionen		1			
Einzahlung						
I1.080033.555	Regionalisierungsmittel für ÖPNV	750.000	375.000	375.000	375.000	375.000
Auszahlung						
11.080033.500	Baumaßnahmen im Rahmen des ÖPNV	1.100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
I1.160030.520	Breitbandfördergesellschaft Einlage	2.750.000				
Summe Budget	Einzahlung	750.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	Auszahlung	3.850.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Saldo	-3.100.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
TH 67 Umwelt						
Budget 67: Investitio	nen Abfallbeseitigung					
Auszahlung						
11.080189.510	Abfallbehälter	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Saldo	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
Budget 67: Investition	nen					
Auszahlung						
11.080013.510	FB 67 VG über 1.000 EUR	16.500				
Summe Budget	Einzahlung					
· ·	Auszahlung	16.500				
	Saldo	-16.500				
Gesamtsumme	Einzahlung	2.890.850	3.293.461	2.955.650	2.877.150	2.072.150
	Auszahlung	25.237.015	16.951.460	21.624.320	17.784.580	15.397.440
	Saldo:	-22 346 165	-13.657.999	-18.668.670	-14.907.430	-13.325.290

25.01.2022 10:37:55 Seite 9 von 9