

# Sitzungsunterlagen

Sitzung des Kreistages Friesland  
02.03.2022

# Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente	
Öffentliche Tagesordnung	3
Vorlagendokumente	
TOP Ö 6.3.1 Haushaltsplan (Ergebnis- und Finanzhaushalt) und Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022	
Vorlage 0102/2022	5
Beipackzettel HH 2022 0102/2022	7
Haushalt 2022 - Zweiter Entwurf - 25.01.2022 0102/2022	8
HH 2022 0102/2022	111
HH-Daten 2022 - LK und Gemeinden - Ergänzung zum Vermerk Anhörungsverfahren - GESAMT.xlsx 0102/2022	226
Masterplan Kreisstrassen 2020ff - Aktualisierung 12-2021 0102/2022	228
Masterplan Schul- u. Verwaltungsgebäude - Fortschreibung 2022 ff - Stand 01.12.2021 0102/2022	231
Vermerk Anhörungsverfahren und Abstimmung Landkreis mit Gemeinden für FAG 2022 0102/2022	234
Zusammenstellung freiwillige Leistungen - 2022 0102/2022	236
TOP Ö 6.3.2 Tätigkeitsbericht des Behindertenbeauftragten für das Jahr 2021	
Vorlage 0094/2022	244
TOP Ö 6.3.3 Wasserbewirtschaftung Friesland - Entwicklung eines abgestimmten Konzepts zur Oberflächenwasserbewirtschaftung	
Vorlage 0110/2022	246
TOP Ö 6.3.4 Beendigung der ehrenamtlichen Tätigkeit Gabriele Rosta	
Vorlage 0111/2022	250
TOP Ö 6.3.5 Ausschuss für Klimaschutz, Klimafolgenanpassung, Planung und Kreisentwicklung – Zuständigkeiten und konstituierende Sitzung	
Vorlage 0109/2022	252
TOP Ö 6.3.6 Sicherung der Pflegeausbildung durch Ausgleichszahlungen im Bereich der Psychiatrie	
Vorlage 0089/2022	255
TOP Ö 6.3.7 Überplanmäßige Ausgabe im Fachbereich 50 für das Haushaltsjahr 2021	
Vorlage 0096/2022	257
TOP Ö 6.3.8 Fortgang des Projektes DiCaSa	
Vorlage 0097/2022	260

## Öffentliche Tagesordnung

zur nächsten **Sitzung des Kreistages des Landkreises Friesland am**

**Mittwoch, 02.03.2022, um 14:30 Uhr**

**Haus des Gastes (Kursaal), Zum Hafen 3, 26434 Wangerland-Horumersiel**

### Tagesordnung

- 1 Eröffnung der Sitzung
- 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit
- 3 Feststellung der Tagesordnung
- 4 Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung vom 22.12.2021
- 5 Einwohnerfragestunde
- 6 Öffentliche Berichte und Vorlagen
  - 6.1 - aus der Kreisausschuss-Sitzung vom 19.01.2022
  - 6.2 - aus der Kreisausschuss-Sitzung vom 02.02.2022
  - 6.3 - aus der Kreisausschuss-Sitzung vom 23.02.2022
    - 6.3.1 Haushaltsplan (Ergebnis- und Finanzhaushalt) und Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022; Vorlage: 0102/2022
    - 6.3.2 Tätigkeitsbericht des Behindertenbeauftragten für das Jahr 2021; Vorlage: 0094/2022
    - 6.3.3 Wasserbewirtschaftung Friesland - Entwicklung eines abgestimmten Konzepts zur Oberflächenwasserbewirtschaftung; Vorlage: 0110/2022
    - 6.3.4 Beendigung der ehrenamtlichen Tätigkeit Gabriele Rosta; Vorlage: 0111/2022
    - 6.3.5 Ausschuss für Klimaschutz, Klimafolgenanpassung, Planung und Kreisentwicklung – Zuständigkeiten und konstituierende Sitzung; Vorlage: 0109/2022
    - 6.3.6 Sicherung der Pflegeausbildung durch Ausgleichszahlungen im Bereich der Psychiatrie; Vorlage: 0089/2022

- 6.3.7 Überplanmäßige Ausgabe im Fachbereich 50 für das Haushaltsjahr 2021; Vorlage: 0096/2022
- 6.3.8 Fortgang des Projektes DiCaSa; Vorlage: 0097/2022
- 7 Bericht über wichtige Beschlüsse des Kreisausschusses
- 8 Anfragen zu den öffentlichen Punkten der Kreistagsausschüsse
  - 8.1 Ausschuss für Finanzen und Digitalisierung vom 08.02.2022
  - 8.2 Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 09.02.2022
  - 8.3 Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Abfall vom 15.02.2022
  - 8.4 Ausschuss für Schule, Sport und Kultur vom 22.02.2022
- 9 Informationen aus dem Jugendparlament
- 10 Mitteilungen des Landrates
- 11 Anträge der Fraktionen, Gruppen und Kreistagsabgeordneten
- 12 Anfragen nach § 11 der Geschäftsordnung
- 13 Anregungen und Beschwerden

**Es wird um Verständnis gebeten, dass die Teilnahme an der Sitzung für Bürger\*innen nur mit vorheriger Anmeldung möglich ist. Ihre Anmeldung in Präsenz wird unter Tel. 04461 – 919 3141 bzw. unter [kreistag@friesland.de](mailto:kreistag@friesland.de) erbeten. Auch eine Online-Teilnahme ist möglich. Dazu melden Sie sich unter [www.friesland.de/kreistag](http://www.friesland.de/kreistag) an. Anmeldeschluss ist Freitag, der 25.02.2022 um 12 Uhr.**

**Für die Präsenz-Teilnahme ist das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung (OP-Maske oder FFP2-Maske) bis zur Platzeinnahme erforderlich. Soweit der Mindestabstand von 1,5 m sichergestellt ist, darf die Maske am Platz abgenommen werden. Bitte beachten Sie, dass für eine Teilnahme in Präsenz die 3G-Regel gilt.**



<b>Sitzung/Gremium</b>	<b>am:</b>	
Ausschuss für Finanzen und Digitalisierung	<b>08.02.2022</b>	<b>öffentlich</b>
Kreisausschuss des Landkreises Friesland	<b>23.02.2022</b>	<b>nicht öffentlich</b>
Kreistag des Landkreises Friesland	<b>02.03.2022</b>	<b>öffentlich</b>

**Bezeichnung des Beratungsgegenstandes:  
Haushaltsplan (Ergebnis- und Finanzhaushalt) und Haushaltssatzung für das  
Haushaltsjahr 2022**

**Beschlussvorschlag:**

Der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird zugestimmt.

<b>Finanzielle Auswirkungen:</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein						
Gesamtkosten der Maßnahmen (ohne Folgekosten)	Direkte jährliche Folgekosten	<b>Finanzierung:</b> Eigenanteil                      objektbezogene Einnahmen		Sonstige einmalige oder jährliche laufende Haushaltsauswirkungen		
€ XXXXX	€ XXXX	€ XXXX	€ XXXX	€ XXXX		
<b>Erfolgte Veranschlagung:</b> <input type="checkbox"/> ja, mit € <input type="checkbox"/> Nein im <input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt <input type="checkbox"/> Finanzhaushalt    Produkt- bzw. Investitionsobjekt: XXXX						
Vorlage betrifft die demografische Entwicklung: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Falls ja, in welcher Art: XXXX		Vorlage betrifft klimarelevante Maßnahmen: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Falls ja, in welcher Art: XXXX				
Vorlage bezieht sich auf XXX	MEZ Nr. XXX Titel:	HSP Nr. XXX Titel:				
gez. Rocker Sachbearbeiter/in	gez. Janßen Fachbereichsleiter/in	<b>Sichtvermerke:</b> gez. Vogelbusch Dezernent/in                      Kämmerei		gez. Anbrosy Landrat		
<b>Fachausschuss</b>	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.
<b>Kreisausschuss</b>	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.
<b>Kreistag</b>	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.

### **Begründung:**

Siehe die an die Fraktionen gegangenen Beratungsunterlagen:

1. Haushaltssatzung und Gesamtübersicht Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt;
2. Produktkatalog (Erträge/Aufwendungen aller Produkte des Ergebnishaushalts);
3. Investitionsprogramm (Übersicht aller geplanten Investitionen);
4. Masterplan Schulen/Bau;

Der Ergebnishaushaltsplan 2022 ist, anders als im Vorjahr, in Erträgen und Aufwendungen wieder ausgeglichen. Es ist sogar ein leichter Überschuss im Ergebnishaushalt vorgesehen, dieser kann jedoch nur aufgrund erhöhter Finanzausgleichsleistungen erreicht werden.

Dies gilt jedoch nicht für die mittelfristige Planung im Zeitraum 2023-2025, hier ist nach derzeitigem Kenntnis- und Planungsstand ein Ausgleich nicht zu erreichen.

Die Erträge belaufen sich auf 221.566.028 €, die Aufwendungen auf 220.638.3669 €, so dass der Entwurf des Ergebnishaushaltes 2022 mit einem Überschussbetrag von 927.662 € abschließt.

Hinsichtlich der Ansätze der Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und für die Berechnung der Finanzausgleichs- und der Kreisumlagebeträge wurden die vom Landesbetrieb für Statistik berechneten „vorläufigen Grundbeträge“ zu Grunde gelegt.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 7.686.860 €. Im Jahre 2020 betrug dieser noch 13,6 Mio. € (2021: 7.313.056 €).

Der Saldo für Investitionstätigkeit im Entwurf für den Finanzhaushalt 2022 beläuft sich auf -13.657.999 €. Es wird daher eine Netto-Kreditaufnahme (Neuverschuldung) in Höhe von 5.971.139 € für Investitionen erforderlich werden.

Auch ist durch einen Abbau von Liquidität die Wahrscheinlichkeit gestiegen, größere Zahlbeträge auch durch Kassenkredite finanzieren zu müssen.

Es wird um Beschlussfassung im Sinne des Beschlussvorschlages gebeten.

### **Anlage(n):**

1. Haushaltssatzung und Gesamtübersicht Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt;
2. Produktkatalog (Erträge/Aufwendungen aller Produkte des Ergebnishaushalts);
3. Investitionsprogramm (Übersicht aller geplanten Investitionen);
4. Masterpläne „Bau“ und „Straßen“;
5. Zusammenstellung freiwillige Aufgaben 2022

## **Ergebnis-HH:**

Aufwendungen:

FB 10 - Zusätzliche Stellen (rd. 173.000 € in 2022; 353.000 € + ab 2023):

- 1 Planstelle Sachbearbeitung für Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung (10)
- 1/2 Planstelle Sachbearbeitung Zentrale Vergabestelle zu einer ganzen Stelle aufzustocken (10)
  
- 1 Planstelle Bauingenieurin/ Bauingenieur oder Architektin / Architekt zur Unterstützung des Gebäudemanagements (61)
  
- 1 Planstelle Verwaltung in der Stabstelle Klimaschutz und Klimafolgenanpassung (67)
- Eine Planstelle Sachbearbeitung Fördermittelakquise (67)

FB 51 - Kulturfonds 25.000 € zunächst für 1 Jahr

FB 67 - Bezuschussung von Regenwassernutzungsanlagen jährlich 25.000 €

## **Finanz-HH:**

Auszahlungen:

FB 61 - Investitionen in Pausenhöfe, Außen und Nebenanlagen von Schulen - jährlich 150.000 €

# Ö 6.3.1

## 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.

# Entwurf

## 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 auf	<b>221.566.028 Euro</b>
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	<b>220.638.366 Euro</b>
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	<b>0 Euro</b>
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	<b>0 Euro</b>

2. im **Finanzhaushalt**  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	<b>228.481.130 Euro</b>
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	<b>228.481.130 Euro</b>

### § 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
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
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
<b>09 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.757.637</b>	<b>217.554.130</b>	<b>214.989.424</b>	<b>217.756.950</b>	<b>220.442.030</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
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
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.444.581</b>	<b>209.867.270</b>	<b>212.625.293</b>	<b>214.292.876</b>	<b>217.907.054</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.313.056	7.686.860	2.364.131	3.464.074	2.534.976
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
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
<b>23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.890.850</b>	<b>3.293.461</b>	<b>2.955.650</b>	<b>2.877.150</b>	<b>2.072.150</b>

<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
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
<b>30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.237.015</b>	<b>16.951.460</b>	<b>21.624.320</b>	<b>17.784.580</b>	<b>15.397.440</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.346.165</b>	<b>-13.657.999</b>	<b>-18.668.670</b>	<b>-14.907.430</b>	<b>-13.325.290</b>
<b>32 Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)</b>	<b>-15.033.109</b>	<b>-5.971.139</b>	<b>-16.304.539</b>	<b>-11.443.356</b>	<b>-10.790.314</b>
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
<b>35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>12.061.200</b>	<b>5.971.139</b>	<b>16.304.539</b>	<b>11.443.356</b>	<b>10.790.314</b>
36 Finanzmittelveränderungen (Summen der Zeilen 32 und 35)	-2.971.909	0	0	0	0

# Landkreis Friesland - Ergebnishaushalt 2022

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

## TH 10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal

### Budget 99: Allgemeine Finanzwirtschaft

#### P1.04.41.411000      Krankenhäuser, Krankenhausumlage

Erträge							
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.000	24.000				
Aufwendungen							
431100	Zuweisungen an das Land	17.200	15.672	17.200	17.200	17.200	17.200
431500	Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm.	2.525.000	2.525.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände			1.686.533	1.828.042	1.909.096	1.905.437
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	1.905.475	1.905.475				
<b>Summe Produkt</b>	Erträge:	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Aufwendungen:	<b>4.447.675</b>	<b>4.446.147</b>	<b>3.703.733</b>	<b>3.845.242</b>	<b>3.926.296</b>	<b>3.922.637</b>
	Saldo:	<b>-4.423.675</b>	<b>-4.422.147</b>	<b>-3.703.733</b>	<b>-3.845.242</b>	<b>-3.926.296</b>	<b>-3.922.637</b>

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

Erträge							
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	28.229.091	28.621.248	30.885.324	32.788.040	34.099.560	35.122.550
313100	Sonstige allgemeine 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
Aufwendungen							
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände			100.000	100.000	100.000	100.000
435200	Allg. Zuweisungen an Gemeinden (GV)	100.000	0	0	0	0	0
437100	Allgemeine Umlagen an Land	196.000	193.384	196.000	196.000	100.000	100.000
<b>Summe Produkt</b>	Erträge:	<b>82.932.996</b>	<b>83.562.104</b>	<b>92.954.133</b>	<b>96.132.170</b>	<b>99.342.920</b>	<b>102.160.750</b>
	Aufwendungen:	<b>296.000</b>	<b>193.384</b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	Saldo:	<b>82.636.996</b>	<b>83.368.720</b>	<b>92.658.133</b>	<b>95.836.170</b>	<b>99.142.920</b>	<b>101.960.750</b>

#### P1.06.61.612000      Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge							
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	804.448	804.448				
316190	Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal			784.651	766.809	737.251	706.596
361500	Zinsertr. von verbUN,Beteil., Sonderverm	373	373	350	325	325	325
365100	Gewinnant.verb.Unternehm.u.Beteiligungen	9.549.000	9.549.000	14.549.000	9.549.000	9.549.000	9.549.000
Aufwendungen							
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	156.500	156.500	150.000	155.000	165.000	175.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände			7.500	7.500	7.500	7.500
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	7.500	7.500				
<b>Summe Produkt</b>	Erträge:	<b>10.353.821</b>	<b>10.353.821</b>	<b>15.334.001</b>	<b>10.316.134</b>	<b>10.286.576</b>	<b>10.255.921</b>
	Aufwendungen:	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>157.500</b>	<b>162.500</b>	<b>172.500</b>	<b>182.500</b>
	Saldo:	<b>10.189.821</b>	<b>10.189.821</b>	<b>15.176.501</b>	<b>10.153.634</b>	<b>10.114.076</b>	<b>10.073.421</b>
<b>Summe Budget</b>	Erträge:	<b>93.310.817</b>	<b>93.939.925</b>	<b>108.288.134</b>	<b>106.448.304</b>	<b>109.629.496</b>	<b>112.416.671</b>
	Aufwendungen:	<b>4.907.675</b>	<b>4.803.531</b>	<b>4.157.233</b>	<b>4.303.742</b>	<b>4.298.796</b>	<b>4.305.137</b>
	Saldo:	<b>88.403.142</b>	<b>89.136.394</b>	<b>104.130.901</b>	<b>102.144.562</b>	<b>105.330.700</b>	<b>108.111.534</b>

## Budget 10: Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal

## P1.01.11.11110 Verwaltungsleitung

## Aufwendungen

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

## Summe Produkt

Erträge:

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

Aufwendungen:

991.851	991.851	1.024.884	1.034.833	1.054.019	1.060.527
---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

Saldo:

-991.851	-991.851	-1.024.884	-1.034.833	-1.054.019	-1.060.527
----------	----------	------------	------------	------------	------------

## P1.01.11.11120 Kreistagsbüro

## Aufwendungen

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
---------	---------	---------	---------	---------	---------

Saldo:

-428.073	-436.173	-492.653	-494.597	-497.210	-499.465
----------	----------	----------	----------	----------	----------

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

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	102.756	102.756	108.072	110.234	112.439	114.687
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.903	6.903	7.254	7.399	7.547	7.698
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	21.109	21.109	22.494	22.943	23.402	23.870
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	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, Werbung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	2.000	2.000	2.000	20.000	2.000	2.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	500	500	500	500	500	500
429111	Kosten der IT (Verträge, 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

<b>Summe Produkt</b>	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

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	114.789	114.789	124.742	124.209	126.693	129.227
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	255.967	255.967	424.100	432.583	441.234	450.059
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	47.893	47.893	52.192	53.236	54.301	55.388
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	16.866	16.866	28.650	29.223	29.808	30.403
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	53.811	53.811	89.041	90.822	92.638	94.492
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	5.855	5.855	5.680	5.794	5.909	6.028
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	31.562	31.562	27.295	28.148	28.382	27.046
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	5.018	5.018	4.449	4.588	4.626	4.409
426110	Aus- und Fortbildung	20.000	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	52.000	52.000	39.000	39.000	39.000	39.000
442960	Mitgliedsbeiträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	4.200	4.200	7.500	7.500	7.500	7.500
443130	Post und Telekom	400	400	400	400	400	400
443150	Reisekosten	250	250	100	100	100	100
445300	Erstattungen an Zweckverbände	20.500	20.500	36.700	36.700	36.700	36.700

<b>Summe Produkt</b>	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	634.311	634.311	858.049	870.503	885.491	898.952
	Saldo:	-634.311	-634.311	-858.049	-870.503	-885.491	-898.952

**P1.01.11.111215 Vergabestelle**

**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	90.888	90.888	95.129	94.722	96.617	98.549
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	71.130	71.130	83.273	84.939	86.638	88.370
402100	Beiträge zur Versorgungskasse 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.Arbeitnehmer	14.827	14.827	17.523	17.873	18.231	18.596
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	4.636	4.636	4.332	4.418	4.507	4.597
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen 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 Dritter	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	300	300	300	300	300	300
443130	Post und Telekom	100	100	100	100	100	100
443150	Reisekosten	100	100	50	50	50	50

<b>Summe Produkt</b>	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	268.318	268.318	284.889	288.248	293.422	297.301
	Saldo:	-268.318	-268.318	-284.889	-288.248	-293.422	-297.301

**P1.01.11.111220 Personalverwaltung und Entgeltabrechnung**

**Erträge**

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentg.	17.000	17.000	0	0	0	0
381100	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	91.000	91.000	93.100	94.800	96.600	98.300

**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	121.818	121.818	122.612	122.088	124.529	127.020
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	280.189	280.189	444.422	453.310	462.376	471.624
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	50.825	50.825	51.301	52.327	53.373	54.442
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	18.691	18.691	29.170	29.753	30.349	30.955
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	58.691	58.691	94.559	96.451	98.380	100.347
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	6.213	6.213	21.583	21.695	21.809	21.925
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	33.495	33.495	26.829	27.667	27.898	26.585
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	5.326	5.326	4.373	4.510	4.547	4.333
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	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	Weitere Sachkosten	1.000	1.000	500	500	500	500
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
429100	Aufw. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	11.000	11.000	11.500	12.000	12.000	12.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	85.360	85.360	69.940	69.940	69.940	69.940
431600	Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	77.000	78.500	80.000	80.000	80.000	80.000
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwend.	10.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442960	Mitgliedsbeiträge	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
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443130	Post und Telekom	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-, Gutachtenkosten	100	100	100	100	100	100
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	83.000	83.000	90.000	90.000	90.000	90.000
444120	Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverb	140.000	140.000	142.800	143.500	144.000	144.500
444130	Sonstige Versicherungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.			147	0	0	0

<b>Summe Produkt</b>	Erträge:	119.800	119.800	104.900	106.600	108.400	110.100
	Aufwendungen:	1.319.308	1.308.423	1.526.336	1.509.741	1.525.701	1.540.171
	Saldo:	-1.199.508	-1.188.623	-1.421.436	-1.403.141	-1.417.301	-1.430.071

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

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

**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.773	2.773	2.154	2.145	2.188	2.232
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.854	21.854	23.382	23.850	24.327	24.813
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.157	1.157	901	919	938	957
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.475	1.475	1.573	1.604	1.636	1.669
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	4.588	4.588	5.006	5.106	5.208	5.312
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	141	141	98	100	102	104
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	762	762	471	486	490	467
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	121	121	77	79	80	76
429111	Kosten der IT (Verträge, 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 Personalkosten ohne Produktbezug****Erträge**

358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	804.978	804.978	992.900	942.198	765.478	764.076
--------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	254.102	254.102	203.017	202.150	206.193	210.317
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	466.330	-1.095.896	562.669	573.923	585.402	597.109
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	106.017	106.017	84.943	86.643	88.375	90.144
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	29.358	29.358	30.894	31.513	32.143	32.786
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	101.309	101.309	122.348	124.794	127.290	129.836
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	326.452	326.452	293.297	299.163	305.147	311.250
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	69.867	69.867	44.423	45.810	46.193	44.018
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	11.110	11.110	7.241	7.467	7.529	7.175
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn	212.474	212.474				
426110	Aus- und Fortbildung	87.000	87.000	94.000	94.000	94.000	94.000
427101	Weitere Sachkosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	1.200	800	1.200	1.200	1.200	1.200
427160	Projekte, Veranstaltungen	2.200	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwend.	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
443140	Bekanntmachungen	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
443150	Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Summe Produkt**

Erträge:	804.978	804.978	992.900	942.198	765.478	764.076
Aufwendungen:	1.690.919	129.293	1.471.732	1.494.363	1.521.172	1.545.535
Saldo:	-885.941	675.685	-478.832	-552.165	-755.694	-781.459

**P1.01.11.111310 Finanzen und Controlling**

**Erträge**

348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
361800	Zinsertr. von übrigen inländischen Ber.	78	78	20	0	0	0

**Aufwendungen**

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			203	83	0	0
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.			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
Saldo:	-565.787	-565.787	-599.765	-612.457	-617.143	-625.533

**P1.01.11.111320 Beteiligungsverwaltung/-controlling**

**Erträge**

348500	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderv.			400	400	400	400
--------	--	--	--	-----	-----	-----	-----

**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	44.385	44.385	46.525	46.327	47.253	48.198
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	18.518	18.518	19.466	19.856	20.253	20.658
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.264	2.264	2.119	2.161	2.204	2.248
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	12.204	12.204	10.180	10.498	10.586	10.088
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.940	1.940	1.659	1.711	1.726	1.644
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	500	500	500	500
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
431500	Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm.	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
443100	Geschäftsaufwendungen			20	20	20	20
443110	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	100	50	50	50	50
443130	Post und Telekom	50	50	50	50	50	50
443140	Bekanntmachungen	50	50	50	50	50	50
443150	Reisekosten	100	100	50	50	50	50
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten		16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände			57.476	57.476	57.476	57.476
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	16.133	16.133				
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	52.000	52.000				

**Summe Produkt**

Erträge:	0	0	400	400	400	400
Aufwendungen:	348.844	364.844	473.245	473.849	475.318	476.132
Saldo:	-348.844	-364.844	-472.845	-473.449	-474.918	-475.732

**P1.01.11.111340 Buchhaltung und Kassenrechnung****Erträge**

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

**Aufwendungen**

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	176.608	176.608	185.327	189.034	192.815	196.671
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	11.498	11.498	12.087	12.329	12.575	12.827
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	37.176	37.176	39.623	40.416	41.224	42.048
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	120	120	0	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				

**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

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

356210	Mahngebühren	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
381100	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	301.900	301.900	303.400	308.500	313.800	319.200

**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	42.022	42.022	43.650	43.463	44.332	45.219
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	196.138	196.138	225.975	230.494	235.104	239.806
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	17.533	17.533	18.263	18.628	19.001	19.381
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	12.813	12.813	14.978	15.278	15.583	15.895
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	41.174	41.174	47.957	48.916	49.894	50.892
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.143	2.143	1.988	2.027	2.068	2.109
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	11.554	11.554	9.551	9.849	9.932	9.464
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.837	1.837	1.557	1.605	1.619	1.543
426110	Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	32.000	32.000	32.000	34.000	34.000	36.000
443110	Büromaterial	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
443130	Post und Telekom	13.500	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
443150	Reisekosten	1.100	1.100	200	200	200	200
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	7.000	8.500	7.500	7.500	7.500	8.000

**Summe Produkt**

Erträge:	361.900	361.900	363.400	368.500	373.800	379.200
Aufwendungen:	383.714	385.214	423.119	431.460	438.733	448.009
Saldo:	-21.814	-23.314	-59.719	-62.960	-64.933	-68.809

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

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

**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.212	2.212	2.298	2.288	2.333	2.380
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.710	27.710	30.170	30.774	31.389	32.017
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	923	923	961	981	1.000	1.020
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.817	1.817	1.990	2.030	2.070	2.112
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.872	5.872	6.463	6.592	6.724	6.859
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	113	113	105	107	109	111
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	608	608	503	518	523	498
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. 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****Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	49.693	49.693	52.121	51.899	52.937	53.995
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	20.733	20.733	21.808	22.244	22.689	23.143
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.535	2.535	2.373	2.421	2.469	2.519
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	13.663	13.663	11.405	11.761	11.859	11.301
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. 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, Zeitschriften, 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	0
Aufwendungen:	89.096	89.096	89.866	90.542	92.187	93.100
Saldo:	-89.096	-89.096	-89.866	-90.542	-92.187	-93.100

**P1.01.11.111700 Technikunterst. Informationsverarbeitung**

**Erträge**

348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
348500	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderv.	42.300	42.300	38.100	38.100	38.100	38.100
381100	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	177.800	177.800	174.800	182.200	185.300	188.500

**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	3.678	3.678	3.811	3.794	3.870	3.947
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	705.805	705.805	872.928	890.387	908.195	926.359
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.535	1.535	1.594	1.626	1.659	1.692
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	47.363	47.363	59.488	60.678	61.892	63.130
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	145.755	145.755	181.742	185.377	189.084	192.866
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	188	188	174	177	181	184
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.011	1.011	834	860	867	826
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	161	161	136	140	141	135
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	4.500	4.900	7.700	7.700	7.700	7.700
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	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	Bewirtschaftungsaufwendungen: 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 Leistungen Dritter	29.800	29.800	14.000	14.500	15.000	15.500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	113.000	151.500	217.200	217.200	217.200	217.200
443110	Büromaterial	600	600	600	600	600	600
443120	Literatur, Zeitschriften, 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. Vermögensgegenstände	192.120	192.120	84.076	88.790	87.185	80.614
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	436.480	436.480	433.635	397.097	287.649	184.307

<b>Summe Produkt</b>	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

**P1.01.11.111810 Fahr- und Transportdienste**

**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.919	1.919	1.992	1.984	2.023	2.064
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	45.909	45.909	43.464	44.333	45.220	46.124
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	801	801	834	850	867	885
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.007	3.007	2.823	2.880	2.937	2.996
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	9.532	9.532	9.112	9.294	9.480	9.670
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	98	98	91	93	94	96
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	528	528	436	450	453	432
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. 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 Fahrzeugen	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

<b>Summe Produkt</b>	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	152.678	152.678	150.323	152.057	154.248	156.437
	Saldo:	-152.678	-152.678	-150.323	-152.057	-154.248	-156.437

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

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

**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.758	5.758	5.977	5.951	6.071	6.192
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	114.299	114.299	118.403	120.771	123.187	125.651
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.403	2.403	2.501	2.551	2.602	2.653
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.389	7.389	7.657	7.811	7.966	8.126
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	24.114	24.114	25.427	25.935	26.454	26.983
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	293	293	272	277	283	289
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.583	1.583	1.308	1.348	1.360	1.296
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	252	252	214	220	221	211
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	500	500	500	500	500	500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	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 Verwaltungs-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 Versicherungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

**Summe Produkt**

Erträge:	100	100	0	0	0	0
Aufwendungen:	200.291	200.291	200.359	204.014	207.794	211.551
Saldo:	-200.191	-200.191	-200.359	-204.014	-207.794	-211.551

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	7.196	7.196	7.471	7.439	7.588	7.740
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	150.212	150.212	157.416	160.564	163.775	167.051
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.002	3.002	3.126	3.188	3.252	3.317
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.729	9.729	10.190	10.394	10.602	10.814
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	31.521	31.521	33.688	34.362	35.049	35.750
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	367	367	340	347	354	361
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.979	1.979	1.635	1.686	1.700	1.620
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	315	315	266	275	277	264
443110	Büromaterial	500	500	500	500	500	500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	300	300	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	100	100	100	100	100	100
443190	Sonstiger Geschäftsbedarf	7.500	7.500	7.700	7.900	8.000	8.200
445100	Erstattungen an das Land	13.000	13.000	13.500	14.000	14.500	15.000

**Summe Produkt**

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	225.721	225.721	236.132	240.955	245.897	250.917
Saldo:	-225.721	-225.721	-236.132	-240.955	-245.897	-250.917

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

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 Beamte	8.006	8.006	8.335	8.502	8.672	8.846
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	674	674	3.373	3.441	3.510	3.580
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	2.173	2.173	11.820	12.057	12.298	12.544
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	979	979	907	925	944	963
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	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.	400	400	400	400	400	400
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	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 Geschäftsausstatt.	58.970	58.970	52.813	42.889	31.424	25.803

**Summe Produkt**

Erträge:

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

Aufwendungen:

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
----------	----------	----------	----------	----------	----------

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

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 Beamte	3.673	3.673	6.163	6.287	6.412	6.541
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.128	2.128	6.238	6.362	6.490	6.620
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	6.400	6.400	19.608	20.000	20.400	20.808
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	449	449	671	684	698	712
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	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. Vermögensgegenstände	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, Gesetzestexte	1.800	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
443130	Post und Telekom	200	400	400	400	400	400
443150	Reisekosten	2.000	500	2.000	2.000	2.000	2.000

**Summe Produkt**

Erträge:

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

Aufwendungen:

65.249	69.199	153.983	156.558	162.453	162.242
--------	--------	---------	---------	---------	---------

Saldo:

-65.249	-69.199	-153.983	-156.558	-162.453	-162.242
---------	---------	----------	----------	----------	----------

**P1.01.12.121000 Wahlen****Erträge**

348100	Erstattungen vom Land			115.000	0	75.000	0
--------	-----------------------	--	--	---------	---	--------	---

**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	13.750	13.750	14.469	14.407	14.695	14.989
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.737	5.737	6.054	6.175	6.298	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 Wirtschaftsförderung****Erträge**

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	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gemeinden	84.651	84.651				
348100	Erstattungen vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Aufwendungen**

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	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	15.670	15.670	12.930	13.334	13.445	12.812
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.492	2.492	2.108	2.173	2.192	2.088
426110	Aus- und Fortbildung	1.200	200	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	Bewertungskosten 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
Saldo:	-1.353.178	-1.336.078	-1.399.524	-1.389.671	-1.454.217	-1.485.964

**P1.05.57.575000****Förderung des Tourismus****Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	29.411	29.411	30.503	30.372	30.980	31.600
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	12.271	12.271	12.762	13.018	13.278	13.544
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.500	1.500	1.389	1.417	1.445	1.474
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	8.087	8.087	6.674	6.883	6.940	6.614
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.286	1.286	1.088	1.122	1.131	1.078
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	6.000	8.600	6.000	6.000	6.000	6.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	300	300	300	300	300	300
431500	Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm.	180.000	80.000	142.000	181.500	181.500	193.000
431600	Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	32.800	32.800	40.000	40.000	40.000	40.000
431700	Zuweisungen an private 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 bei Besprechungen	200	200	200	200	200	200
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände			359.142	353.929	268.008	273.568
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	386.279	386.279				
471170	AfA auf Betriebs- und 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
Saldo:	-707.034	-609.634	-646.410	-681.093	-596.134	-613.730

**Summe Budget**

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

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

381100	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
--------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	135.559	135.559	173.928	173.183	176.647	180.181
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	33.306	33.306	48.719	49.694	50.688	51.701
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	56.558	56.558	72.772	74.227	75.711	77.228
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.268	2.268	3.191	3.255	3.319	3.385
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	6.399	6.399	9.696	9.890	10.088	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
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	100	100	100	100	100	100
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	150	150	200	200	200	200
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	200	200	2.200	2.400	2.500	2.600
423100	Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200
426110	Aus- und Fortbildung	900	3.250	3.750	4.250	4.750	4.750
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	4.100	4.100	4.400	4.900	4.900	4.900
442960	Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
443110	Büromaterial	100	100	100	100	100	150
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	400	550	600	600	600	700
443130	Post und Telekom	200	200	200	200	200	200
443150	Reisekosten	800	800	1.100	1.100	1.100	1.100
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.			75	75	75	75

**Summe Produkt**

Erträge:	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
Aufwendungen:	293.553	296.053	375.612	380.795	388.143	392.722
Saldo:	-270.753	-273.253	-352.812	-357.995	-365.343	-369.922

**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.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
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
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
Saldo:	-179.416	-187.816	-181.964	-184.487	-188.871	-187.862

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

348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	5.200	12.200	9.425	9.725	9.725	9.725
348500	Erstattungen von verbUN, Bet., Sonderv.	2.200	2.200	3.625	3.225	3.225	3.225
348600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	3.200	4.200	3.625	3.725	3.725	3.725
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200	700	1.375	1.425	1.425	1.425

**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	70.539	70.539	44.215	44.026	44.906	45.805
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.495	6.495	13.082	13.343	13.610	13.882
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	29.430	29.430	18.499	18.870	19.247	19.633
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	443	443	836	853	870	887
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	1.263	1.263	2.648	2.700	2.754	2.810
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	3.598	3.598	2.013	2.053	2.095	2.136
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	19.395	19.395	9.675	9.977	10.060	9.587
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	3.084	3.084	1.577	1.626	1.640	1.563
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	100	100	100	100	100	100
422250	Erwerb gwG EDV-Material			700	800	850	950
429111	Kosten der IT (Verträge, 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
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
Aufwendungen:	681.966	683.866	736.121	746.530	760.646	770.537
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
Aufwendungen:	681.966	683.866	736.121	746.530	760.646	770.537
Saldo:	-574.866	-577.766	-612.371	-621.130	-634.746	-639.637

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	60.728	60.728	61.135	60.874	62.091	63.333
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	25.337	25.337	25.578	26.090	26.613	27.145
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	3.097	3.097	2.784	2.839	2.896	2.954
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	16.698	16.698	13.377	13.795	13.910	13.255
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.655	2.655	2.181	2.248	2.267	2.160
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	50	50	50	50	50	50
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	50	50	50	50	50	50
422250	Erwerb gwG EDV-Material	140	140	140	140	140	140
426110	Aus- und Fortbildung	600	600	600	600	600	600
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	500	500	500	500	500	500
427160	Projekte, Veranstaltungen	500	500	500	500	500	500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
443110	Büromaterial	100	100	50	50	50	50
443120	Literatur, Zeitschriften, 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 bei 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

**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

**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

**TH 30 Recht****Budget 30: Recht****P1.01.11.11113 Recht****Erträge**

348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	400	400	600	600	600	600
--------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	210.418	210.418	155.170	154.507	157.597	160.749
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	81.631	81.631	83.825	151.142	154.165	157.248
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	87.791	87.791	64.923	66.222	67.546	68.899
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.480	5.480	5.648	9.898	10.096	10.298
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	12.913	12.913	13.403	26.893	27.431	27.980
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	10.733	10.733	7.066	7.207	7.351	7.498
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	57.856	57.856	33.953	35.014	35.306	33.644
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	9.199	9.199	5.534	5.707	5.755	5.484
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	200	200	200	200	200	300
422250	Erwerb gwG EDV-Material	280	280	3.100	3.200	3.300	3.300
423100	Mieten und Pachten	650	650	650	700	700	750
426110	Aus- und Fortbildung	2.400	2.400	1.800	2.600	2.600	2.600
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	3.000	3.000	4.300	4.400	4.500	4.500
443110	Büromaterial	700	700	850	850	900	900
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	900	900	1.200	1.200	1.400	1.400
443130	Post und Telekom	200	200	250	250	300	300
443150	Reisekosten	700	700	500	800	1.000	1.000
445300	Erstattungen an Zweckverbände	14.500	14.500	0	0	0	0
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	1.487	1.487	1.361	1.542	1.625	1.708

**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

**Präventionsrat****P1.01.11.11113 Recht****Erträge**

314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich			390	390	390	390
--------	--	--	--	-----	-----	-----	-----

**Aufwendungen**

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			25.888	26.406	26.934	27.473
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer			1.731	1.766	1.801	1.837
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer			5.443	5.552	5.663	5.776
426110	Aus- und Fortbildung			200	200	200	200
427120	Informationsmaterial, Werbung			200	200	200	200
427160	Projekte, Veranstaltungen			1.000	1.000	1.000	1.000
429100	Aufw. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen			3.500	3.500	3.500	3.500
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen			100	100	100	100

**Summe Produkt**

Erträge:	0	0	390	390	390	390
Aufwendungen:	0	0	38.062	38.724	39.398	40.086
Saldo:			-37.672	-38.334	-39.008	-39.696

**Summe Budget**

Erträge:	0	0	390	390	390	390
Aufwendungen:	0	0	38.062	38.724	39.398	40.086
Saldo:			-37.672	-38.334	-39.008	-39.696

**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

**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

**Aufwendungen**

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
443140	Bekanntmachungen	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443150	Reisekosten	800	800	500	500	500	500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	500	500	500	500	500	500
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	1.595	1.595	758	758	758	758

<b>Summe Produkt</b>	Erträge:	32.650	32.650	32.400	32.400	32.400	32.400
	Aufwendungen:	151.099	154.099	302.466	304.808	309.681	313.074
	Saldo:	-118.449	-121.449	-270.066	-272.408	-277.281	-280.674

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

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				

<b>Summe Produkt</b>	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	37.752	37.752				
	Saldo:	-37.752	-37.752				

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

**Aufwendungen**

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				
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			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	Reisekosten	700	700	400	400	400	400
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	400	400	400	400	400	400

**Summe Produkt**

Erträge:	8.750	19.111	5.250	5.250	5.250	18.750
Aufwendungen:	52.232	52.232	27.766	27.888	28.191	28.359
Saldo:	-43.482	-33.121	-22.516	-22.638	-22.941	-9.609

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

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

**Aufwendungen**

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

**Summe Produkt**

Erträge:	44.750	44.750	54.500	39.500	54.500	39.500
Aufwendungen:	191.198	191.198	174.685	173.111	180.086	177.722
Saldo:	-146.448	-146.448	-120.185	-133.611	-125.586	-138.222

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

**Aufwendungen**

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

<b>Summe Produkt</b>	Erträge:	<b>8.500</b>	<b>13.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
	Aufwendungen:	<b>81.956</b>	<b>81.956</b>	<b>83.611</b>	<b>84.181</b>	<b>85.572</b>	<b>86.344</b>
	Saldo:	<b>-73.456</b>	<b>-68.456</b>	<b>-67.111</b>	<b>-67.681</b>	<b>-69.072</b>	<b>-69.844</b>

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

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

**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	223.387	223.387	118.949	118.440	120.809	123.225
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	136.168	136.168	161.644	164.877	168.175	171.538
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	93.202	93.202	49.768	50.764	51.779	52.815
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.965	8.965	10.473	10.683	10.896	11.114
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	28.322	28.322	34.141	34.824	35.521	36.231
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	11.394	11.394	5.416	5.525	5.635	5.748
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	61.422	61.422	26.028	26.840	27.065	25.790
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	9.766	9.766	4.242	4.375	4.412	4.204
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	796	796	796	796	796	800
422250	Erwerb gwG EDV-Material	2.494	2.494	8.000	8.000	8.000	8.000
423100	Mieten und Pachten	1.561	1.561	1.561	1.561	1.561	1.561
426110	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427101	Weitere Sachkosten	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	66.800	66.800	54.800	54.800	54.800	54.800
443110	Büromaterial	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	500	500	500	500	500	500
443130	Post und Telekom	1.100	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
443150	Reisekosten	1.000	1.000	500	500	500	500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

<b>Summe Produkt</b>	Erträge:	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
	Aufwendungen:	<b>726.877</b>	<b>726.877</b>	<b>558.818</b>	<b>564.485</b>	<b>572.449</b>	<b>578.826</b>
	Saldo:	<b>-685.877</b>	<b>-685.877</b>	<b>-517.818</b>	<b>-523.485</b>	<b>-531.449</b>	<b>-537.826</b>

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	15.886	15.886	12.083	12.031	12.271	12.517
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.114	34.114	34.798	35.494	36.204	36.928
402100	Beiträge zur Versorgungskasse 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.Sozialversich.Arbeitnehmer	7.207	7.207	7.447	7.596	7.748	7.903
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	810	810	550	561	572	584
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	4.368	4.368	2.644	2.726	2.749	2.620
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. 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****Veterinärwesen****Aufwendungen**

431300	Zuweisungen an Zweckverbände	1.043.885	1.043.885	1.325.675	1.325.675	1.325.675	1.325.675
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände			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
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Saldo:

-1.048.729	-1.048.729	-1.337.845	-1.338.925	-1.339.465	-1.339.465
------------	------------	------------	------------	------------	------------

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

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.703	32.703	30.546	33.902	35.758	40.058
316130	Aufl. SoPo aus Zuweisungen 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 privatrechtliche Leistungsentg.	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	75.000	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
348500	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderv.	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200

**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	15.238	15.238	15.896	15.828	16.145	16.467
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	198.256	198.256	217.318	221.664	226.098	230.620
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.358	6.358	6.651	6.784	6.920	7.058
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.632	8.632	13.584	13.856	14.133	14.416
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	37.360	37.360	41.638	42.470	43.319	44.185
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	777	777	724	738	753	768
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	4.190	4.190	3.478	3.587	3.617	3.446
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	666	666	567	585	590	562
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	19.000	19.000	19.000	17.000	17.000	17.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material			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 Fahrzeugen	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 Verwaltungs-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 (Verträge, Support)	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	186.000	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, Zeitschriften, 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 Kommunalen Schadenausgleich	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände			16.365	16.233	16.225	16.151
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. 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 und technische Anlagen			739	739	739	739
471160	AfA auf Fahrzeuge	32.389	32.389	38.968	56.029	70.909	69.259
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	66.827	66.827	76.065	77.006	76.412	76.872

**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****Rettungswesen****Aufwendungen**

427101	Weitere Sachkosten	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände			2.863	2.863	2.863	2.863
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	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

**P1.01.12.127200 Leitstelle**

<b>Erträge</b>							
348500	Erstattungen von verbUN, Bet., Sonderv.	590.880	590.880	590.880	590.880	590.880	590.880
<b>Aufwendungen</b>							
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	1.020.000	1.020.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Summe Produkt</b>	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. Schutz der Bev./Katastr.-Schutz**

<b>Erträge</b>							
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			6.410	7.144	8.027	6.057
348110	Erstattungen vom Land 2	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Aufwendungen</b>							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	42.686	42.686	44.327	44.137	45.020	45.920
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.436	31.436	84.977	86.676	88.410	90.178
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	17.810	17.810	18.546	18.917	19.296	19.682
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.120	2.120	5.723	5.837	5.954	6.073
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	6.670	6.670	18.265	18.630	19.003	19.383
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.177	2.177	2.018	2.059	2.100	2.142
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	11.737	11.737	9.699	10.002	10.086	9.611
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.866	1.866	1.581	1.630	1.644	1.567
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.000	8.805	8.000	8.000	8.000	8.000
424100	Bewirtsch.d.Grundstücke u.baulich.Anl.	40.000	40.000				
426110	Aus- und Fortbildung	12.000	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427101	Weitere Sachkosten	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443110	Büromaterial	300	300	300	300	300	300
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443150	Reisekosten	600	600	600	600	600	600
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände			49.291	51.297	50.799	49.497
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	43.504	43.504				
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen			25.122	75.122	125.122	150.122
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen			319	319	268	0
471160	AfA auf Fahrzeuge	29.000	29.000	15.147	15.147	15.147	15.147
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	42.807	42.807	37.582	37.562	38.249	37.316
<b>Summe Produkt</b>	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 Tierkörperbeseitigung**

<b>Aufwendungen</b>							
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Summe Produkt</b>	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	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
<b>Summe Budget</b>	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

		Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Summe Teilhaushalt</b>	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

**TH 36 Straßenverkehr****Budget 36: Straßenverkehr****Aufwendungen**

471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände			169	169	169	169
<b>Summe Produkt</b>	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:			169	169	169	169
	Saldo:			-169	-169	-169	-169

**P1.01.12.122300 Kfz.-Zulassungen****Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	1.030.000	1.000.000	1.030.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
342100	Erträge aus Verkauf	300	300	300	300	300	300
348400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialvers	200	200	200	200	200	200

**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	38.275	38.275	40.684	40.510	41.320	42.147
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	433.881	433.881	416.206	424.530	433.021	441.681
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	15.969	15.969	17.022	17.363	17.710	18.065
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	28.361	28.361	27.143	27.686	28.240	28.804
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	90.338	90.338	87.620	89.372	91.160	92.983
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.952	1.952	1.853	1.890	1.927	1.966
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	10.524	10.524	8.902	9.180	9.257	8.821
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.673	1.673	1.451	1.496	1.509	1.438
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.000	100	1.000	1.000	1.000	1.200
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	600	600	900	900	900	1.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	1.800	1.800	16.000	16.000	16.000	16.000
423100	Mieten und Pachten	500	500	500	500	500	500
426110	Aus- und Fortbildung	800	20	800	800	800	800
426150	Schutzkleidung	200	0	200	300	300	300
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	28.000	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
427101	Weitere Sachkosten	40.000	48.000	41.000	41.000	41.000	41.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	24.500	24.500	24.500	25.000	25.000	25.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	55.500	55.500	55.500	56.000	56.000	56.000
443110	Büromaterial	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	800	800	800	800	800	800
443130	Post und Telekom	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
443140	Bekanntmachungen	100	100	100	100	100	100
443150	Reisekosten	3.500	3.000	3.600	3.700	3.700	3.700
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	200	200	200	200	200	200
445700	Erstattungen an private Unternehmen	200	200	200	200	200	200
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	33.015	33.015	23.553	23.778	29.491	35.213

<b>Summe Produkt</b>	Erträge:	1.030.500	1.000.500	1.030.500	1.100.500	1.100.500	1.100.500
	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

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

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 Kommunalen 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 Fahrerlaubnisse****Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	235.000	215.000	235.000	235.000	235.000	240.000
--------	---------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.903	1.903	2.156	2.148	2.191	2.234
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	269.839	269.839	262.288	267.534	272.885	278.342
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	794	794	902	921	939	958
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	17.742	17.742	17.281	17.626	17.979	18.339
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	56.133	56.133	55.194	56.298	57.424	58.573
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	97	97	98	100	102	104
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	523	523	472	487	491	468
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	83	83	77	79	80	76
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	600	600	900	900	900	1.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.500	3.750	2.500	2.500	2.500	500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	1.800	1.800	8.000	8.000	8.000	8.000
423100	Mieten und Pachten	200	200	200	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
Saldo:	-174.314	-197.614	-194.268	-181.993	-188.891	-189.994

## P1.01.12.122420

## Überwachung von Halterpflichten

## Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	74.687	74.687	58.654	59.827	61.023	62.244
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.946	4.946	3.879	3.956	4.036	4.116
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.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 Leistungen Dritter	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
429111	Kosten der IT (Verträge, 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:

Aufwendungen:

Saldo:

0	0	0	0	0	0
107.435	106.235	85.414	86.910	88.436	89.993
-107.435	-106.235	-85.414	-86.910	-88.436	-89.993

## P1.01.12.122430

## Gewerblicher Kraftfahrzeugverkehr

## Erträge

331100	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	7.000
356100	Bußgelder	300	300	300	300	300	300

## Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	22.206	22.206	25.164	25.056	25.557	26.068
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.191	6.191	7.471	7.621	7.773	7.928
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	9.265	9.265	10.529	10.739	10.954	11.173
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	422	422	500	510	520	530
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	1.254	1.254	1.431	1.459	1.489	1.518
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.133	1.133	1.146	1.169	1.192	1.216
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	6.106	6.106	5.506	5.678	5.725	5.456
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	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, Zeitschriften, 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:

Aufwendungen:

Saldo:

5.300	5.300	5.300	5.300	6.300	7.300
51.448	51.848	55.945	56.458	57.743	58.378
-46.148	-46.548	-50.645	-51.158	-51.443	-51.078

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

**Aufwendungen**

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	Kosten der IT (Verträge, Support)	2.700	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
443110	Büromaterial	900	900	900	1.000	1.000	1.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.000	800	1.000	1.000	1.000	1.000
443130	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

**Summe Produkt**

Erträge:

90.600	92.600	93.600	95.600	95.600	96.600
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen:

161.451	159.551	177.422	180.337	184.018	187.037
---------	---------	---------	---------	---------	---------

Saldo:

-70.851	-66.951	-83.822	-84.737	-88.418	-90.437
---------	---------	---------	---------	---------	---------

**P1.01.12.122510****Ahndung von Fremdanzeigen****Erträge**

331100	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

**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	9.918	9.918	10.463	10.418	10.626	10.839
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	57.999	57.999	57.504	58.654	59.827	61.023
402100	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
---------	---------	---------	---------	---------	---------

Saldo:

190.886	109.686	194.773	193.168	191.340	189.627
---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

331100	Verwaltungsgebühren	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	Verwarnungsgelder	700.000	590.000	700.000	700.000	700.000	700.000

**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	37.767	37.767	39.694	39.524	40.314	41.121
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	524.336	538.382	498.191	508.155	518.318	528.684
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	15.757	15.757	16.608	16.940	17.279	17.625
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	34.344	34.344	32.699	33.352	34.020	34.700
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	108.175	108.175	104.700	106.794	108.930	111.109
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.926	1.926	1.807	1.844	1.880	1.918
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	10.384	10.384	8.685	8.957	9.031	8.606
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.651	1.651	1.416	1.460	1.472	1.403
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	24.000	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	600	600	900	900	900	1.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
422250	Erwerb gwG EDV-Material	1.800	1.800	18.000	18.000	18.000	18.000
423100	Mieten und Pachten	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	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
425100	Haltung von Fahrzeugen	17.000	11.500	17.000	17.000	17.000	17.000
426110	Aus- und Fortbildung	700	100	500	500	500	500
426150	Schutzkleidung	8.700	6.800	8.200	8.200	8.700	8.700
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	7.000	7.000	5.600	5.600	5.600	5.600
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	38.700	40.200	36.300	36.300	36.300	36.300
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.000	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	16.000	16.400	16.000	16.000	16.000	16.000
443110	Büromaterial	4.800	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
443120	Literatur, Zeitschriften, 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-, Notariats-, Gutachtenkosten	600	900	600	600	600	600
444110	Umlagen Kommunaler Schadenausgleich	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
444130	Sonstige Versicherungen	12.000	12.000	12.100	12.100	12.200	12.200
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen			20.141	0	0	0
471160	AfA auf Fahrzeuge			5.387	4.940	0	0
471170	AfA auf Betriebs- 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
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

## P1.05.54.542000

## Straßenbau, Straßenrecht

## Erträge

316100	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	12.747	12.747	13.993	13.993	13.993	13.993
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.011.084	1.011.084	678.842	541.886	565.879	566.555
316120	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gemeinden	13.780	13.780	37.710	30.022	29.564	29.564
316130	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverb.	4.320	4.320	1.811	1.911	1.911	1.911
316140	Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.			5.681	5.681	5.681	5.681
316170	Aufl. von Zuschüssen privater Untern.			804	804	804	804
331100	Verwaltungsgebühren	3.500	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
342100	Erträge aus Verkauf	4.000	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentg.	10.000	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
348100	Erstattungen vom Land	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.000	15.500	12.000	12.000	12.000	12.000

## Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	44.467	44.467	47.316	47.113	48.056	49.017
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	512.169	512.169	581.152	592.775	604.630	616.722
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	18.552	18.552	19.797	20.193	20.597	21.010
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	33.462	33.462	37.852	38.609	39.381	40.168
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	105.650	105.650	121.475	123.904	126.383	128.910
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.269	2.269	2.154	2.197	2.241	2.286
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	12.226	12.226	10.354	10.676	10.766	10.259
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.944	1.944	1.688	1.740	1.755	1.672
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Verm	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
423100	Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	16.000	16.600	17.000	17.000	17.000	17.000
426100	Besondere Aufwendungen 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	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	2.400	2.000	2.400	2.400	2.400	24.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	500	250	500	500	500	500
428100	Aufwendungen für Vorräte	40.000	48.200	40.000	40.000	40.000	40.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	1.100	81.100	1.100	1.100	1.100	1.100
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
443110	Büromaterial	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 Bund	100.000	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
445100	Erstattungen an das Land	210.000	219.000	210.000	210.000	210.000	210.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände			234.088	225.565	223.862	221.419
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	301.893	301.893				
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	1.363.348	1.363.348	1.065.032	960.063	1.040.593	1.067.906
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.			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 Budget

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

## 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

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

Erträge							
316140	Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.			66	66	66	66

Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	23.062	23.062	23.885	23.783	24.258	24.744
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	53.896	53.896	55.615	56.728	57.862	59.019
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	9.622	9.622	9.994	10.194	10.397	10.606
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.709	3.709	3.823	3.900	3.978	4.057
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	10.975	10.975	11.554	11.785	12.021	12.261
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.176	1.176	1.088	1.109	1.132	1.154
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	6.341	6.341	5.226	5.390	5.434	5.179
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.008	1.008	852	879	886	844
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.			79	79	79	79

<b>Summe Produkt</b>	Erträge:	0	0	66	66	66	66
	Aufwendungen:	109.789	109.789	112.116	113.847	116.047	117.943
	Saldo:	-109.789	-109.789	-112.050	-113.781	-115.981	-117.877

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

Erträge							
348100	Erstattungen vom Land	7.100.000	11.700.000	10.800.000	10.900.000	11.000.000	11.100.000

<b>Summe Produkt</b>	Erträge:	7.100.000	11.700.000	10.800.000	10.900.000	11.000.000	11.100.000
	Aufwendungen:	0	0	0	0	0	0
	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. Lebensunterh. (3. Kap. SGB XII)**

Erträge							
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Aufwendungen							
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	1.541.000	980.000	831.000	831.000	831.000	831.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	160.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000

<b>Summe Produkt</b>	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 Objektbezogene Förderung (NpflegeG)**

Erträge							
348100	Erstattungen vom Land	920.000	920.000	950.000	950.000	950.000	950.000

Aufwendungen							
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.000	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	920.000	920.000	900.000	900.000	900.000	900.000

<b>Summe Produkt</b>	Erträge:	920.000	920.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	Aufwendungen:	975.000	975.000	940.000	940.000	940.000	940.000
	Saldo:	-55.000	-55.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	5.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	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.Schw./i.a. Lebensl.****Erträge**

321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.			500	500	500	500
--------	-----------------------------------	--	--	-----	-----	-----	-----

**Aufwendungen**

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	301.500	311.600	332.500	332.500	331.250	331.250
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	15.000	0	6.500	6.500	6.500	6.500

**Summe Produkt**

Erträge:	0	0	500	500	500	500
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 Alter & b. Erw.m.(4.Kap.SGBXII)****Erträge**

321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	30.000	125.000	90.000	90.000	90.000	90.000
322100	Kst-Beitr,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Aufwendungen**

433100	Soziale Leist.an natürl.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 Personen 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

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

322100	Kst-Beitr,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E			4.000	4.000	4.000	4.000
322200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r i.E	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	1.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Aufwendungen**

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	269.750	360.450	312.700	312.700	312.700	312.700
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	2.372.700	2.769.500	2.782.000	2.582.000	2.582.000	2.582.000
433900	Sonstige soziale Leistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	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

## P1.03.31.311900

## Verwaltung der Sozialhilfe

## 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

## Aufwendungen

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				
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
427160	Projekte, Veranstaltungen	7.000	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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:

Aufwendungen:

Saldo:

93.200	101.200	93.200	93.200	93.200	93.200
2.919.488	2.924.788	3.104.824	3.113.863	3.168.185	3.215.463
-2.826.288	-2.823.588	-3.011.624	-3.020.663	-3.074.985	-3.122.263

## P1.03.31.313000

## Leistungen nach AsylbLG

## 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

## Aufwendungen

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.5.-9.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:

Aufwendungen:

Saldo:

6.366.000	6.496.000	5.831.000	5.831.000	5.831.000	5.831.000
4.905.000	4.610.000	4.340.000	4.340.000	4.540.000	4.440.000
1.461.000	1.886.000	1.491.000	1.491.000	1.291.000	1.391.000

**P1.03.31.314000 Eingliederungshilfe f. Behind.n.d.SGB IX**

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	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r a.E	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
321400	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	200	100.100	25.100	25.100	25.100	25.100
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	200	10.100	200	200	200	200
348100	Erstattungen vom Land	27.000.000	22.500.000	23.500.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000

Aufwendungen							
433900	Sonstige soziale Leistungen	29.326.800	29.192.700	29.658.800	28.958.800	28.958.800	28.958.800
<b>Summe Produkt</b>	Erträge:	<b>27.808.400</b>	<b>23.568.200</b>	<b>24.483.300</b>	<b>24.983.300</b>	<b>24.983.300</b>	<b>24.983.300</b>
	Aufwendungen:	<b>29.326.800</b>	<b>29.192.700</b>	<b>29.658.800</b>	<b>28.958.800</b>	<b>28.958.800</b>	<b>28.958.800</b>
	Saldo:	<b>-1.518.400</b>	<b>-5.624.500</b>	<b>-5.175.500</b>	<b>-3.975.500</b>	<b>-3.975.500</b>	<b>-3.975.500</b>

**P1.03.32.321000 Kriegsofopferbetreuung**

Aufwendungen							
433900	Sonstige soziale Leistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Summe Produkt</b>	Erträge:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Aufwendungen:	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	Saldo:	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

**P1.03.34.345000 Landesblindengeld**

Erträge							
348100	Erstattungen vom Land	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>Summe Produkt</b>	Erträge:	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
	Aufwendungen:	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
	Saldo:	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

**P1.03.34.346000 Wohngeld / Wohnungsbeihilfen**

Erträge							
356100	Bußgelder	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
356110	Verwarnungsgelder	500	500	500	500	500	500
356150	Zwangsgelder	500	500	500	500	500	500
<b>Summe Produkt</b>	Erträge:	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	Aufwendungen:	<b>113.357</b>	<b>113.357</b>	<b>125.425</b>	<b>127.870</b>	<b>130.364</b>	<b>132.907</b>
	Saldo:	<b>-110.857</b>	<b>-110.857</b>	<b>-122.925</b>	<b>-125.370</b>	<b>-127.864</b>	<b>-130.407</b>

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

314000	Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Bund	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
319110	LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su	175.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

**Aufwendungen**

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.442	21.442	22.162	22.606	23.058	23.519
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.402	1.402	1.447	1.476	1.505	1.536
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	4.442	4.442	4.622	4.714	4.809	4.905
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
433900	Sonstige soziale Leistungen	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	280.000
Aufwendungen:	259.736	259.736	260.681	261.246	261.822	262.410	262.410
Saldo:	-34.736	20.264	19.319	18.754	18.178	17.590	17.590

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

431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
--------	--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Summe Produkt**

Erträge:	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	30.000	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	-30.000

**Summe Budget**

Erträge:	42.998.100	43.686.900	42.991.566	43.591.566	43.691.566	43.791.566	43.791.566
Aufwendungen:	51.426.120	51.578.920	51.431.046	50.344.826	50.603.168	50.555.473	50.555.473
Saldo:	-8.428.020	-7.892.020	-8.439.480	-6.753.260	-6.911.602	-6.763.907	-6.763.907

**Summe Teilhaushalt**

Erträge:	42.998.100	43.686.900	42.991.566	43.591.566	43.691.566	43.791.566	43.791.566
Aufwendungen:	51.426.120	51.578.920	51.431.046	50.344.826	50.603.168	50.555.473	50.555.473
Saldo:	-8.428.020	-7.892.020	-8.439.480	-6.753.260	-6.911.602	-6.763.907	-6.763.907

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

314000	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund	77.000	77.000	2.250	0	0	0
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	120.000	277.000	120.000	120.000	120.000	120.000
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	327.855	327.855	526.555	705.385	884.215	953.760
348100	Erstattungen vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
356100	Bußgelder	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	90.214	90.214	94.620	94.215	96.100	98.021
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	195.374	195.374	247.144	252.088	257.130	262.273
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	37.639	37.639	39.590	40.381	41.189	42.013
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	12.987	12.987	16.419	16.747	17.083	17.423
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	40.794	40.794	52.576	53.627	54.700	55.794
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	4.601	4.601	4.308	4.395	4.483	4.572
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	24.805	24.805	20.703	21.350	21.528	20.515
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	3.944	3.944	3.374	3.481	3.509	3.343
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	250.800	245.800	175.800	175.800	175.800	175.800
423100	Mieten und Pachten	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
426110	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427150	Schulsachkosten	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429100	Aufw. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	176.420	176.420	201.400	201.400	201.400	201.400
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.500	6.500	76.500	76.500	76.500	76.500
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443100	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
443110	Büromaterial	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443130	Post und Telekom	297.500	297.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443140	Bekanntmachungen	500	500	500	500	500	500
443150	Reisekosten	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
444120	Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverb	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
445100	Erstattungen an das Land	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände			371	346	46	0
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	857	857				
471130	AfA auf Gebäude			1.250	3.750	5.000	5.000
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	330.000	330.000	530.000	710.000	800.000	690.000

**Summe Produkt**

Erträge:	902.855	1.059.855	1.026.805	1.203.385	1.382.215	1.451.760
Aufwendungen:	2.966.435	2.966.435	2.963.555	3.153.580	3.253.968	3.152.154
Saldo:	-2.063.580	-1.906.580	-1.936.750	-1.950.195	-1.871.753	-1.700.394

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

422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	700	700	900	900	900	900
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
427150	Schulsachkosten	700	700	900	900	900	900
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	300	300	300	300	300	200
443130	Post und Telekom	200	200	200	200	200	200
445200	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverb.	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600

**Summe Produkt**

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	23.800	23.800	24.300	24.300	24.300	24.200
Saldo:	-23.800	-23.800	-24.300	-24.300	-24.300	-24.200

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

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.472	2.472	2.551	2.602	2.654	2.707
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	166	166	171	174	178	181
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	527	527	548	559	570	581
431500	Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm.	1.050.000	1.050.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000

**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

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

316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			1.557	1.557	1.557	1.557
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentg.	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400

**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.414	5.414	5.623	5.599	5.711	5.825
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.649	14.649	15.108	15.410	15.718	16.033
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.259	2.259	2.353	2.400	2.448	2.497
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	980	980	1.009	1.029	1.049	1.070
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	3.083	3.083	3.213	3.277	3.343	3.410
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	276	276	256	261	266	272
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.489	1.489	1.230	1.269	1.279	1.219
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	237	237	201	207	209	199
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	666.214	673.000	744.500	696.974	696.974	696.974
431600	Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	201.220	201.220	192.220	176.220	192.220	177.220
442960	Mitgliedsbeiträge	650	650	650	650	650	650
443150	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände			19.275	14.197	14.197	14.197
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	16.320	16.320				

**Summe Produkt**

Erträge:	13.400	13.400	14.957	14.957	14.957	14.957
Aufwendungen:	1.003.291	1.010.077	1.076.138	1.007.993	1.024.564	1.010.066
Saldo:	-989.891	-996.677	-1.061.181	-993.036	-1.009.607	-995.109

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

321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r a.E	900.000	900.000	<b>900.000</b>	900.000	900.000	900.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	30.000	40.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
348100	Erstattungen vom Land	2.000.000	2.000.000	<b>2.000.000</b>	2.000.000	2.000.000	2.000.000

**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	8.553	8.553	<b>9.041</b>	9.003	9.183	9.366
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	309.538	309.538	<b>320.870</b>	327.288	333.834	340.510
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.568	3.568	<b>3.783</b>	3.859	3.936	4.014
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	20.680	20.680	<b>21.420</b>	21.848	22.285	22.731
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	64.987	64.987	<b>67.882</b>	69.239	70.624	72.037
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	436	436	<b>412</b>	420	428	437
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.352	2.352	<b>1.978</b>	2.040	2.057	1.960
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	374	374	<b>322</b>	333	335	320
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	500	500	<b>500</b>	500	500	500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	500	500	<b>10.500</b>	10.500	10.500	10.500
423100	Mieten und Pachten	500	500	<b>500</b>	500	500	500
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	15.000	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	3.000.000	3.000.000	<b>3.000.000</b>	3.000.000	3.000.000	3.000.000
442960	Mitgliedsbeiträge	700	700	<b>700</b>	700	700	700
443110	Büromaterial	1.000	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	100	<b>100</b>	100	100	100
443130	Post und Telekom	1.800	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
443150	Reisekosten	200	200	<b>200</b>	200	200	200

**Summe Produkt**

Erträge:	<b>2.930.000</b>	<b>2.940.000</b>	<b>2.930.000</b>	<b>2.930.000</b>	<b>2.930.000</b>	<b>2.930.000</b>
Aufwendungen:	<b>3.431.788</b>	<b>3.431.788</b>	<b>3.457.008</b>	<b>3.465.330</b>	<b>3.473.982</b>	<b>3.482.675</b>
Saldo:	<b>-501.788</b>	<b>-491.788</b>	<b>-527.008</b>	<b>-535.330</b>	<b>-543.982</b>	<b>-552.675</b>

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

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	1.322.000	1.322.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.326	2.326	2.399	2.399	2.399	2.399
321100	Kst-Beiträge,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz a.E	140.000	234.000	160.000	160.000	160.000	160.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	14.253	14.253	14.950	14.887	15.185	15.489
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	230.510	230.510	210.954	215.173	219.476	223.866
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.947	5.947	6.256	6.381	6.509	6.638
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	14.926	14.926	13.730	14.006	14.285	14.571
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	48.165	48.165	44.575	45.466	46.376	47.302
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	727	727	681	694	708	722
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	3.919	3.919	3.271	3.373	3.402	3.242
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	623	623	533	551	554	528
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	300	300	300	300	300	300
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	500	500	500	500	500	500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	12.000	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	500	500	500	500	500	500
423100	Mieten und Pachten	600	600	600	600	600	600
424190	Bewirtschaftungsaufw.: Sonstige	500	500	500	500	500	500
426110	Aus- und Fortbildung	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
427120	Informationsmaterial, Werbung	500	500	500	500	500	500
427160	Projekte, Veranstaltungen	65.000	59.000	65.000	65.000	65.000	65.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	982.000	982.000	980.000	980.000	980.000	980.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	410.000	340.000	347.000	354.000	361.000	368.000
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	1.100.000	900.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	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, Gesetzestexte	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 Besprechungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.		2.233.642	8.700.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände			25.132	25.132	22.824	22.732
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	4.880	4.880				
471130	AfA auf Gebäude	1.400	1.400	60	60	60	60
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	11.810	11.810	16.859	23.612	23.813	24.121

**Summe Produkt**

Erträge:	1.479.326	1.573.326	1.497.399	1.497.399	1.497.399	1.497.399
Aufwendungen:	2.986.760	4.930.802	11.631.601	12.550.935	12.561.792	12.574.871
Saldo:	-1.507.434	-3.357.476	-10.134.202	-11.053.536	-11.064.393	-11.077.472

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

314100	Zuweisungen f.laufende 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 Gemeinden (GV)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
356100	Bußgelder	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	3.425	3.425	3.552	3.537	3.608	3.680
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	216.918	216.918	157.183	160.327	163.532	166.804
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.429	1.429	1.486	1.516	1.546	1.577
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	14.397	14.397	10.317	10.523	10.733	10.948
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	44.989	44.989	32.864	33.520	34.192	34.875
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	174	174	162	165	168	171
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	942	942	777	801	808	770
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	150	150	126	131	131	125
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	300	300	300	300
423100	Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300
426110	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427120	Informationsmaterial, Werbung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	75.000	75.000	84.500	77.500	84.500	77.500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
439100	Sonstige Transferaufwendungen	160	160	160	160	160	160
442960	Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
443110	Büromaterial	700	700	700	700	700	700
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	400	400	400	400	400	400
443130	Post und Telekom	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
443140	Bekanntmachungen	500	500	500	500	500	500
443150	Reisekosten	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
443170	Bewertungskosten bei Besprechungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	29.445	29.445	29.423	29.423	29.423	29.423

**Summe 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
Saldo:	-500.929	-440.929	-376.950	-379.003	-390.201	-387.433

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

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

**Aufwendungen**

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				
426110	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
427160	Projekte, Veranstaltungen	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
443110	Büromaterial	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443130	Post und Telekom	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
443140	Bekanntmachungen	100	100	100	100	100	100
443150	Reisekosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	400	400	400	400	400	400
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	27.301	27.301				
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.			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 im Strafverfahren****Erträge**

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

**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	460	460	478	476	486	496
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	143.402	143.402	179.460	183.049	186.710	190.444
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	192	192	200	204	208	213
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.929	8.929	8.687	8.861	9.038	9.219
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	30.019	30.019	37.740	38.495	39.265	40.050
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	23	23	22	22	23	23
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	126	126	105	108	109	104
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	20	20	17	18	18	17
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	400	400	400	400	400	400
422250	Erwerb gwG EDV-Material	300	300	300	300	300	300
423100	Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
442960	Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
443110	Büromaterial	600	600	600	600	600	600
443130	Post und Telekom	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
443150	Reisekosten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	300	300	300	300	300	300
445100	Erstattungen an das Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Summe Produkt**

Erträge:	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250
Aufwendungen:	204.771	204.771	248.309	252.833	257.457	262.166
Saldo:	-186.521	-186.521	-230.059	-234.583	-239.207	-243.916

**P1.03.36.363200****Förderung der Erziehung in der Familie****Erträge**

321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a.E	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	500	500	500	500	500	500
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	500	500	500	500	500	500
322100	Kst-Beitr., Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i.E	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

**Aufwendungen**

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

## P1.03.36.363300

## Hilfe zur Erziehung

## Erträge

321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, 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., Aufw.-Ersatz, 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

## Aufwendungen

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

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

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
321100	Kst-Beiträge,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz a.E	37.000	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.,Aufw.-Ersatz,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

**Aufwendungen**

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
Saldo:	-4.282.149	-5.435.049	-5.448.579	-5.273.539	-5.381.816	-5.486.608

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

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

**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	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	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	5.224	5.224	4.434	4.573	4.611	4.395
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422250	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
--------	-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	4.561	4.561	4.822	4.801	4.897	4.995
401200	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:	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
Aufwendungen:	153.255	153.255	150.263	152.229	154.323	156.387
Saldo:	-42.255	-42.255	-39.263	-41.229	-43.323	-45.387

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	3.220	3.220	3.351	3.337	3.403	3.471
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	833	833	838	855	872	889
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.343	1.343	1.402	1.430	1.459	1.488
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	56	56	57	58	59	60
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	143	143	150	153	157	160
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	164	164	153	156	159	162
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	885	885	733	756	762	726
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	141	141	120	123	124	118
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	306.100	280.000	294.000	303.000	310.000	318.000
443150	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	100	100	100	100	100	100

**Summe Produkt**

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	313.085	286.985	301.004	310.068	317.195	325.274
Saldo:	-313.085	-286.985	-301.004	-310.068	-317.195	-325.274

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	3.535	3.535	3.675	3.660	3.733	3.808
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.198	15.198	13.038	13.299	13.565	13.836
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.475	1.475	1.538	1.569	1.600	1.632
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	983	983	844	861	878	895
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	3.163	3.163	2.751	2.806	2.863	2.920
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	180	180	167	171	174	178
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	972	972	804	829	836	797
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	155	155	131	135	136	130
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
443150	Reisekosten	200	200	200	200	200	200
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände			4.612	2.705	1.139	105
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	52.552	52.552				

**Summe Produkt**

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	248.913	248.913	198.260	196.735	195.624	195.001
Saldo:	-248.913	-248.913	-198.260	-196.735	-195.624	-195.001

**Summe Budget**

Erträge:	9.525.631	9.950.531	9.697.211	9.889.791	10.090.271	10.137.666
Aufwendungen:	33.213.112	37.846.040	46.520.596	46.498.389	47.114.100	47.454.456
Saldo:	-23.687.481	-27.895.509	-36.823.385	-36.608.598	-37.023.829	-37.316.790

## Teilbudget 51: Schulbudget OS Hohenkirchen

## P1.02.21.216010 Oberschule Hohenkirchen

## Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.839	29.839	26.225	26.750	27.285	27.830
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.921	1.921	1.688	1.722	1.757	1.792
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	6.261	6.261	5.611	5.723	5.838	5.954
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	2.700	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	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	AfA auf Maschinen und technische Anlagen			418	382	0	0
471170	AfA auf Betriebs- und 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

## Summe Budget

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

## Teilbudget 51: Schulbudget OS Sande

## P1.02.21.216020 Oberschule Sande

## Erträge

316120	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gemeinden			74	74	74	74
--------	--------------------------------------	--	--	----	----	----	----

## Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.114	32.114	33.188	33.852	34.529	35.219
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.071	2.071	2.141	2.183	2.227	2.272
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	6.829	6.829	7.118	7.261	7.406	7.554
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	2.800	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.500	7.500	4.800	4.800	4.800	4.800
423100	Mieten und Pachten			2.000	2.000	2.000	2.000
427150	Schulsachkosten	16.100	16.100	15.500	15.500	15.500	15.500
443110	Büromaterial	1.400	1.400	600	600	600	600
443130	Post und Telekom	1.900	1.900	7.500	7.500	7.500	7.500
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	39.879	39.879	38.269	39.453	35.500	34.469
471180	AfA auf geringwertige VermögensGG	808	808				

## Summe Produkt

Erträge:	0	0	74	74	74	74
Aufwendungen:	111.401	111.401	112.716	114.749	111.662	111.514
Saldo:	-111.401	-111.401	-112.642	-114.675	-111.588	-111.440

## Summe Budget

Erträge:	0	0	74	74	74	74
Aufwendungen:	111.401	111.401	112.716	114.749	111.662	111.514
Saldo:	-111.401	-111.401	-112.642	-114.675	-111.588	-111.440

## Teilbudget 51: Schulbudget MG Jever

P1.02.21.217010 MG Jever

## Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	76.273	76.273	79.246	80.831	82.448	84.097
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.954	4.954	5.124	5.226	5.331	5.437
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	15.770	15.770	16.639	16.972	17.311	17.658
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	8.800	8.800	6.000	6.000	6.000	6.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	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 Fahrzeugen	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. Vermögensgegenstände			1.255	970	956	775
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen			322	322	266	0
471160	AfA auf Fahrzeuge			2.562	0	0	0
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	139.849	139.849	135.951	139.485	136.271	134.648

<b>Summe Produkt</b>	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

<b>Summe Budget</b>	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

## Teilbudget 51: Schulbudget IS Wangerooge

P1.02.21.216030 IS Wangerooge

## Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.613	20.613	21.313	21.739	22.174	22.618
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.327	1.327	1.372	1.400	1.428	1.456
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	4.318	4.318	4.505	4.595	4.687	4.780
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	2.800	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	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	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	21.908	21.908	14.782	15.716	16.639	14.434

<b>Summe Produkt</b>	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	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

<b>Summe Budget</b>	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	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

## Teilbudget 51: Schulbudget LMG Varel

P1.02.21.217020 LMG Varel

## Erträge

316180	Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich			799	111	111	111
--------	--------------------------------------	--	--	-----	-----	-----	-----

## Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	67.895	67.895	70.797	72.213	73.657	75.130
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.371	4.371	4.558	4.649	4.742	4.837
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	14.294	14.294	15.201	15.505	15.815	16.131
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	11.100	11.100	8.100	8.100	8.100	8.100
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	23.900	23.900	17.100	17.100	17.100	17.100
423100	Mieten und Pachten			9.800	9.800	9.800	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. Vermögensgegenstände			163	83	0	0
471170	AfA auf Betriebs- und 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
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

## Teilbudget 51: Schulbudget FöS Jever

P1.02.22.221010 Friedrich-Schlosser-Schule Jever

## Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	49.702	49.702				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	43.532	43.532	44.478	45.367	46.274	47.200
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	20.737	20.737				
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.816	2.816	2.906	2.964	3.023	3.083
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	8.965	8.965	9.348	9.535	9.726	9.920
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.535	2.535				
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	13.666	13.666				
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.173	2.173				
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	9.200	9.200	7.600	7.600	7.600	7.600
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.700	6.700	2.600	2.600	2.600	2.600
423100	Mieten und Pachten			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 und technische Anlagen			493	369	0	0
471160	AfA auf Fahrzeuge			3.033	2.022	0	0
471170	AfA auf Betriebs- und 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

## Summe Budget

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

## Teilbudget 51: Schulbudget FöS Varel

P1.02.22.221020

Pestalozzischule Varel

## Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.581	22.581				
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.456	1.456				
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	4.748	4.748				
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	15.004	15.004				

## Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	43.789	43.789				
Saldo:	-43.789	-43.789				

## Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	43.789	43.789				
Saldo:	-43.789	-43.789				

## Teilbudget 51: Schulbudget Neukäter-FöS

P1.02.22.221030

Heinz-Neukäter-Schule

## Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.053	24.053	52.883	53.941	55.020	56.120
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.551	1.551	3.411	3.479	3.549	3.620
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.071	5.071	11.151	11.374	11.601	11.833
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	7.100	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.300	6.300	2.300	2.300	2.300	2.300
423100	Mieten und Pachten	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427150	Schulsachkosten	14.800	14.800	15.700	15.700	15.700	15.700
443110	Büromaterial	1.600	1.600	600	600	600	600
443130	Post und Telekom	2.300	2.300	8.100	8.100	8.100	8.100
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen			878	819	110	0
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	11.027	11.027	20.038	21.532	25.858	29.751

## Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	74.802	74.802	125.061	127.845	132.838	138.024
Saldo:	-74.802	-74.802	-125.061	-127.845	-132.838	-138.024

## Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	74.802	74.802	125.061	127.845	132.838	138.024
Saldo:	-74.802	-74.802	-125.061	-127.845	-132.838	-138.024

## Teilbudget 51: Schulbudget BBS Jever

P1.02.23.231010

BBS Jever

## Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	72.854	72.854	75.877	77.394	78.942	80.521
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.716	4.716	4.911	5.009	5.109	5.211
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	15.174	15.174	16.098	16.419	16.748	17.083
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	14.200	14.200	20.300	20.300	20.300	20.300
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	55.300	55.300	46.000	46.000	46.000	46.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
423100	Mieten und Pachten	9.600	9.600	19.000	19.000	19.000	19.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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
443130	Post und Telekom	8.000	8.000	19.200	19.200	19.200	19.200
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände			2.131	2.048	2.048	1.560
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	3.846	3.846				
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen			846	523	0	0
471160	AfA auf Fahrzeuge			3.541	3.133	2.874	0
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	171.520	171.520	142.024	139.093	130.728	117.257

## Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
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

## Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
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

## Teilbudget 51: Schulbudget BBS Varel

P1.02.23.231020

BBS Varel

## Aufwendungen

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
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
423100	Mieten und Pachten	32.200	32.200	13.900	13.900	13.900	13.900
425100	Haltung von Fahrzeugen	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				
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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
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	0	0	0	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
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

## Teilbudget 51: Schulbudget OS Varel

P1.02.21.216070

Oberschule Varel

## Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.474	27.474	22.481	22.931	23.390	23.857
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.769	1.769	1.450	1.479	1.509	1.539
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.748	5.748	4.709	4.803	4.899	4.997
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	3.900	3.900	1.700	1.700	1.700	1.700
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	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- und 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

## 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

## Teilbudget 51: Schulbudget OS Jever

P1.02.21.216040

Elisa-Kauffeld-Oberschule Jever

## Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.263	23.263	23.245	23.710	24.184	24.668
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.497	1.497	1.496	1.526	1.557	1.588
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	4.857	4.857	4.871	4.968	5.067	5.169
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	3.600	3.600	2.300	2.300	2.300	2.300
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	10.800	10.800	8.000	8.000	8.000	8.000
423100	Mieten und Pachten			3.000	3.000	3.000	3.000
427150	Schulsachkosten	19.100	19.100	17.900	17.900	17.900	17.900
443110	Büromaterial	1.600	1.600	800	800	800	800
443130	Post und Telekom	2.300	2.300	7.800	7.800	7.800	7.800
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	56.064	56.064	48.143	48.404	48.544	46.798

## Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	123.081	123.081	117.555	118.408	119.152	118.023
Saldo:	-123.081	-123.081	-117.555	-118.408	-119.152	-118.023

## Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	123.081	123.081	117.555	118.408	119.152	118.023
Saldo:	-123.081	-123.081	-117.555	-118.408	-119.152	-118.023

## Teilbudget 51: Schulbudget OS Bockhorn

P1.02.21.216060

Oberschule Bockhorn

## Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.585	26.585	27.746	28.301	28.867	29.444
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.711	1.711	1.786	1.822	1.858	1.895
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.557	5.557	5.888	6.006	6.126	6.249
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	3.600	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	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- und 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
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

## Teilbudget 51: Schulbudget OS Obenstrohe

P1.02.21.216080

Oberschule Obenstrohe

## Erträge

316120	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gemeinden			169	169	169	169
--------	--------------------------------------	--	--	-----	-----	-----	-----

## Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.399	26.399	28.460	29.029	29.610	30.202
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.703	1.703	1.843	1.880	1.918	1.956
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.494	5.494	5.964	6.083	6.205	6.329
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	3.400	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.900	7.900	4.100	4.100	4.100	4.100
423100	Mieten und Pachten			3.500	3.500	3.500	3.500
427150	Schulsachkosten	17.600	17.600	15.900	15.900	15.900	15.900
443110	Büromaterial	1.500	1.500	500	500	500	500
443130	Post und Telekom	2.300	2.300	7.800	7.800	7.800	7.800
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände			394	394	359	0
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen			2.550	2.550	2.338	0
471160	AfA auf Fahrzeuge			1.810	169	169	169
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	28.707	28.707	28.301	27.185	27.778	27.324

## Summe Produkt

Erträge:	0	0	169	169	169	169
Aufwendungen:	95.003	95.003	102.622	100.590	101.677	99.280
Saldo:	-95.003	-95.003	-102.453	-100.421	-101.508	-99.111

## Summe Budget

Erträge:	0	0	169	169	169	169
Aufwendungen:	95.003	95.003	102.622	100.590	101.677	99.280
Saldo:	-95.003	-95.003	-102.453	-100.421	-101.508	-99.111

## Teilbudget 51: Schulbudget IGS Friesland-Nord

P1.02.21.218000

IGS Friesland-Nord

## Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	80.550	80.550	80.620	82.233	83.877	85.555
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.158	5.158	5.158	5.261	5.366	5.473
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	16.721	16.721	16.939	17.278	17.624	17.976
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	9.300	9.300	5.800	5.800	5.800	5.800
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	22.500	22.500	14.200	14.200	14.200	14.200
423100	Mieten und Pachten	2.000	2.000	8.600	8.600	8.600	8.600
427150	Schulsachkosten	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	AfA auf Maschinen und technische Anlagen			550	550	367	0
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	155.266	155.266	99.477	92.888	83.178	76.389

## 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 Budget

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

## Teilbudget 51: Schulbudget IGS-Friesland-Süd

P1.02.21.218010

IGS Friesland-Süd

## Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	53.100	53.100	50.683	51.696	52.730	53.785
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.425	3.425	3.269	3.334	3.401	3.469
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	10.888	10.888	10.587	10.798	11.014	11.235
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	5.500	5.500	1.900	1.900	1.900	1.900
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	17.400	17.400	16.300	8.300	8.300	8.300
423100	Mieten und Pachten			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- und Geschäftsausstatt.	63.332	63.332	46.992	52.677	61.120	66.201

## Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	194.945	194.945	190.796	189.602	198.865	205.290
Saldo:	-194.945	-194.945	-190.796	-189.602	-198.865	-205.290

## Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	194.945	194.945	190.796	189.602	198.865	205.290
Saldo:	-194.945	-194.945	-190.796	-189.602	-198.865	-205.290

## Teilbudget 51: Kreismedienzentrum

P1.02.24.243000

Kreismedienzentrum

## Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.656	1.656	1.728	1.721	1.755	1.790
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	78.078	78.078	81.091	82.713	84.367	86.054
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	691	691	723	738	752	767
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.947	4.947	5.142	5.245	5.350	5.457
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	16.027	16.027	16.953	17.292	17.638	17.991
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	84	84	79	80	82	83
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	455	455	378	390	393	375
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	72	72	62	64	64	61
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	500	500	500	500	500	500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
427101	Weitere Sachkosten	100	100	100	100	100	100
429100	Aufw. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443110	Büromaterial	300	300	300	300	300	300
443130	Post und Telekom	500	500	500	500	500	500
443150	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände			212	212	212	86
471170	AfA auf Betriebs- und 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

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

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

**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.678	1.678	2.223	2.213	2.257	2.302
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	159.060	159.060	149.550	152.541	155.592	158.704
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	700	700	930	949	967	987
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	10.595	10.595	9.984	10.183	10.387	10.595
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	32.259	32.259	30.534	31.144	31.767	32.403
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	86	86	101	103	105	107
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	461	461	486	502	506	482
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	73	73	79	82	82	79
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	50	50	0	0	0	0
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	137	137	200	200	200	200
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	429	429	200	200	200	200
423100	Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	2.500
426110	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	4.000	5.000	3.000	3.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	200	200	0	0	0	0
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	200	200	0	0	0	0
427160	Projekte, Veranstaltungen	500	500	500	500	500	500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	4.260	4.260	7.000	8.500	8.500	8.500
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	350	350	350	350	350	500
443130	Post und Telekom	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443150	Reisekosten	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	4.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	100	100	100	100	100	100

**Summe Produkt**

Erträge:	50	50	50	50	50	50
Aufwendungen:	224.138	224.138	216.737	223.067	225.013	230.859
Saldo:	-224.088	-224.088	-216.687	-223.017	-224.963	-230.809

**P1.04.41.414110 Kinder u. Schulgesundheitsvorsorge**

**Aufwendungen**

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

<b>Summe Produkt</b>	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 Behindertenbetreuung**

**Aufwendungen**

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

<b>Summe Produkt</b>	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	148.886	148.886	193.869	196.670	200.711	204.591
	Saldo:	-148.886	-148.886	-193.869	-196.670	-200.711	-204.591

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

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

**Aufwendungen**

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

## P1.04.41.414220

## Gesundheitsaufsicht

## Erträge

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

## Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	71.139	71.139	69.420	69.124	70.506	71.916
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	144.111
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	3.629	3.629	3.161	3.224	3.289	3.355
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	19.560	19.560	15.190	15.665	15.795	15.052
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	3.110	3.110	2.476	2.553	2.575	2.453
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	500	500	500	500	500	500
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	137	137	160	160	160	160
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.500	2.500	800	800	800	800
422250	Erwerb gwG EDV-Material	429	429	429	429	429	429
423100	Mieten und Pachten	1.100	1.100	230	230	230	230
426110	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000
426150	Schutzkleidung	122.000	7.000	5.600	5.600	5.600	5.600
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427101	Weitere Sachkosten	29.000	20.000	15.000	15.000	10.000	0
427130	Aufwendungen für Gefahrenabwehr	100.000	10.000	5.000	5.000	0	0
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	1.316.500	772.000	352.000	202.000	102.000	102.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	550	80.550	50.550	40.550	20.550	20.550
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	4.260	4.260	16.000	11.000	8.500	6.000
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.		40.000	20.000	10.000	0	0
443110	Büromaterial	300	300	300	300	300	300
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
443130	Post und Telekom	1.350	2.000	850	850	850	850
443140	Bekanntmachungen	70.000	35.000	35.000	20.000	10.000	0
443150	Reisekosten	9.500	9.500	9.500	7.000	4.500	4.500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445700	Erstattungen an private Unternehmen	500.000	800.000	500.000	400.000	200.000	100.000

## Summe Produkt

Erträge:	551.000	991.000	930.400	806.000	596.000	496.000
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

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

331100	Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
381100	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000

**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	41.955	41.955	55.564	55.327	56.433	57.562
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	185.304	185.304	143.141	146.004	148.924	151.902
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	17.505	17.505	23.248	23.713	24.187	24.672
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	12.509	12.509	9.488	9.678	9.871	10.069
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	38.109	38.109	28.592	29.164	29.747	30.342
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.140	2.140	2.530	2.581	2.632	2.685
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	11.536	11.536	12.158	12.538	12.643	12.047
406100	Zuführ.z.Beihtlerrückstell. f.Besch/AN	1.834	1.834	1.982	2.044	2.061	1.964
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	150	150	150	150	150	150
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	5.640	5.640	6.275	6.275	6.275	6.275
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.200	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
422250	Erwerb gwG EDV-Material	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145
423100	Mieten und Pachten	470	470	470	470	470	470
426110	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	5.882	12.000	5.882	5.882	5.882	5.882
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	11.359	11.359	10.750	12.000	12.000	12.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443110	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.700	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
443130	Post und Telekom	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
443150	Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	10	10	10	10	10	10

**Summe Produkt**

Erträge:	32.000	32.000	82.000	82.000	82.000	82.000
Aufwendungen:	374.848	383.566	340.685	346.281	351.730	356.475
Saldo:	-342.848	-351.566	-258.685	-264.281	-269.730	-274.475

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

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

**Aufwendungen**

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

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

331100	Verwaltungsgebühren	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
--------	---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	47.524	47.524	43.432	43.246	44.111	44.993
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.349	34.349	36.246	36.971	37.711	38.465
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	19.828	19.828	18.172	18.535	18.906	19.284
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.250	2.250	2.363	2.410	2.458	2.508
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	7.099	7.099	7.563	7.714	7.869	8.026
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.424	2.424	1.978	2.017	2.058	2.099
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	13.067	13.067	9.503	9.800	9.882	9.417
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.078	2.078	1.549	1.597	1.611	1.535
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	50	50	0	0	0	0
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	46	46	80	80	80	80
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	20	2.000	500	500	500	500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	143	143	143	143	143	143
423100	Mieten und Pachten	50	50	50	50	50	50
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500	500	500
426110	Aus- und Fortbildung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	200	200	200	200	200	200
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	200	200	200	200	200	200
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.420	1.420	2.000	2.000	2.000	2.000
443110	Büromaterial	150	150	150	150	150	150
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443130	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
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	100	100	100	100	100	100

<b>Summe Produkt</b>	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

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

431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	208.740	208.740	215.000	222.000	229.000	235.870
--------	--------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Summe Produkt</b>	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	208.740	208.740	215.000	222.000	229.000	235.870
	Saldo:	-208.740	-208.740	-215.000	-222.000	-229.000	-235.870

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

342100	Erträge aus Verkauf	100	100	100	100	100	100
348100	Erstattungen vom Land	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

**Aufwendungen**

401200	Dienstaufwendungen 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.Sozialversich.Arbeitnehmer	10.691	10.691	11.808	12.044	12.285	12.531
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	46	46	40	40	40	40
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	250	250	250	250	250	250
422250	Erwerb gwG EDV-Material	143	143	143	143	143	143
423100	Mieten und Pachten	65	65	57	57	57	57
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500
427101	Weitere Sachkosten	150	150	150	150	150	150
427120	Informationsmaterial, Werbung	500	500	500	500	500	500
427160	Projekte, Veranstaltungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	250	250	250	250	250	250
429111	Kosten der IT (Verträge, 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 bei 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

**Teilbudget 53: Budget Arbeitskreis Zahngesundheit**

**P1.04.41.414120 Kinder- und Schulzahnpflege**

Erträge		60.000	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
314400	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Ber						
Aufwendungen							
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 Versorgungskasse für Beamte	1.751	1.751	2.325	2.371	2.419	2.467
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.366	6.366	6.666	6.799	6.935	7.074
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	20.380	20.380	21.651	22.084	22.526	22.977
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	214	214	253	258	263	268
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.154	1.154	1.216	1.254	1.264	1.205
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	183	183	198	204	206	196
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	137	137	120	120	120	120
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	400	400	400	400	400	400
422250	Erwerb gwG EDV-Material	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 (Verträge, Support)	4.260	4.260	4.100	4.100	4.100	4.100
443110	Büromaterial	400	400	400	400	400	400
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	600	600	600	600	600	600
443150	Reisekosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
445400	Erstattungen an gesetzliche Sozialvers.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Summe Produkt</b>	Erträge:	<b>60.000</b>	<b>25.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
	Aufwendungen:	<b>156.281</b>	<b>156.281</b>	<b>164.430</b>	<b>167.123</b>	<b>169.973</b>	<b>172.799</b>
	Saldo:	<b>-96.281</b>	<b>-131.281</b>	<b>-104.430</b>	<b>-107.123</b>	<b>-109.973</b>	<b>-112.799</b>
<b>Summe Budget</b>	Erträge:	<b>60.000</b>	<b>25.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
	Aufwendungen:	<b>156.281</b>	<b>156.281</b>	<b>164.430</b>	<b>167.123</b>	<b>169.973</b>	<b>172.799</b>
	Saldo:	<b>-96.281</b>	<b>-131.281</b>	<b>-104.430</b>	<b>-107.123</b>	<b>-109.973</b>	<b>-112.799</b>
<b>Summe Teilhaushalt</b>	Erträge:	<b>755.150</b>	<b>1.162.150</b>	<b>1.184.550</b>	<b>1.060.150</b>	<b>850.150</b>	<b>750.150</b>
	Aufwendungen:	<b>6.192.608</b>	<b>5.840.856</b>	<b>4.763.706</b>	<b>4.535.619</b>	<b>4.252.209</b>	<b>4.204.725</b>
	Saldo:	<b>-5.437.458</b>	<b>-4.678.706</b>	<b>-3.579.156</b>	<b>-3.475.469</b>	<b>-3.402.059</b>	<b>-3.454.575</b>

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

305200	Zuschuss Land § 5 Nds AG SGB II	1.265.590	1.175.375	<b>792.804</b>	355.000	0	0
319110	LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su	6.623.636	6.589.804	<b>6.372.089</b>	6.464.489	6.464.489	6.464.489
321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r a.E	10.000	25.000	<b>27.000</b>	27.000	27.000	27.000
321550	Rückzahlung gew Hilfen a.E. (Jobcenter)	200.000	200.000	<b>203.000</b>	203.000	203.000	203.000
321551	§ 102 SGB X ff - Erstattungsansprüche de	200.000	255.000	<b>262.000</b>	262.000	262.000	262.000
321552	§ 33 SGB II - Übergang von Ansprüchen	1.000	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
321556	§ 34b SGB II - Ersatzansprüche nach Sons	500	200	<b>0</b>	0	0	0
321558	Darlehensrückzahlungen	500	0	<b>0</b>	0	0	0

**Aufwendungen**

433900	Sonstige soziale Leistungen	11.165.000	11.040.000	<b>11.040.000</b>	11.190.000	11.190.000	11.190.000
--------	-----------------------------	------------	------------	-------------------	------------	------------	------------

**Summe Produkt**

Erträge:	<b>8.301.226</b>	<b>8.246.379</b>	<b>7.657.893</b>	<b>7.312.489</b>	<b>6.957.489</b>	<b>6.957.489</b>
Aufwendungen:	<b>11.165.000</b>	<b>11.040.000</b>	<b>11.040.000</b>	<b>11.190.000</b>	<b>11.190.000</b>	<b>11.190.000</b>
Saldo:	<b>-2.863.774</b>	<b>-2.793.621</b>	<b>-3.382.107</b>	<b>-3.877.511</b>	<b>-4.232.511</b>	<b>-4.232.511</b>

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

319110	LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su	500	1.150	<b>500</b>	500	500	500
321550	Rückzahlung gew Hilfen a.E. (Jobcenter)	20.000	20.164	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000

**Aufwendungen**

433900	Sonstige soziale Leistungen	120.500	131.150	<b>130.500</b>	130.500	130.500	130.500
--------	-----------------------------	---------	---------	----------------	---------	---------	---------

**Summe Produkt**

Erträge:	<b>20.500</b>	<b>21.314</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
Aufwendungen:	<b>120.500</b>	<b>131.150</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>
Saldo:	<b>-100.000</b>	<b>-109.836</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>

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

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

**Aufwendungen**

433900	Sonstige soziale Leistungen	19.095.000	18.856.000	<b>19.560.000</b>	19.560.000	19.560.000	19.560.000
--------	-----------------------------	------------	------------	-------------------	------------	------------	------------

**Summe Produkt**

Erträge:	<b>19.095.000</b>	<b>18.877.091</b>	<b>19.560.000</b>	<b>19.560.000</b>	<b>19.560.000</b>	<b>19.560.000</b>
Aufwendungen:	<b>19.095.000</b>	<b>18.856.000</b>	<b>19.560.000</b>	<b>19.560.000</b>	<b>19.560.000</b>	<b>19.560.000</b>
Saldo:	<b>0</b>	<b>21.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Erträge							
319110	LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su	3.526.383	3.209.355	2.313.261	2.179.689	1.989.866	1.826.654
321550	Rückzahlung gew Hilfen a.E. (Jobcenter)		30.565	24.250	22.750	22.750	22.750
348000	Erstattungen vom Bund		0	1.500	1.500	1.500	1.500
348100	Erstattungen vom Land		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen							
433900	Sonstige soziale Leistungen	3.526.383	3.278.496	2.379.011	2.243.939	2.054.116	1.890.904
<b>Summe Produkt</b>	Erträge:	<b>3.526.383</b>	<b>3.279.920</b>	<b>2.379.011</b>	<b>2.243.939</b>	<b>2.054.116</b>	<b>1.890.904</b>
	Aufwendungen:	<b>3.526.383</b>	<b>3.278.496</b>	<b>2.379.011</b>	<b>2.243.939</b>	<b>2.054.116</b>	<b>1.890.904</b>
	Saldo:	<b>0</b>	<b>1.424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Erträge							
319110	LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su	700.000	560.486	478.929	489.354	489.354	489.354
Aufwendungen							
433900	Sonstige soziale Leistungen	700.000	630.000	700.000	700.000	700.000	700.000
<b>Summe Produkt</b>	Erträge:	<b>700.000</b>	<b>560.486</b>	<b>478.929</b>	<b>489.354</b>	<b>489.354</b>	<b>489.354</b>
	Aufwendungen:	<b>700.000</b>	<b>630.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
	Saldo:	<b>0</b>	<b>-69.514</b>	<b>-221.071</b>	<b>-210.646</b>	<b>-210.646</b>	<b>-210.646</b>

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

314000	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund	6.163.641	6.154.931	6.334.174	6.443.143	6.549.342	6.654.159
348100	Erstattungen vom Land	29.940	29.940				
356100	Bußgelder	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**Aufwendungen**

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 Versorgungskasse für Beamte	139.480	139.480	133.699	136.371	139.148	141.931
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	267.497	267.497	271.720	277.155	282.698	288.352
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	825.639	825.639	852.115	869.157	886.540	904.271
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	24.207	24.207	19.887	20.285	20.691	21.105
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	77.873	77.873	59.300	61.152	61.663	58.760
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	12.382	12.382	9.666	9.967	10.051	9.578
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	4.108	4.108	5.819	5.819	5.819	5.819
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	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	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
425100	Haltung von Fahrzeugen	5.500	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
426100	Besondere Aufwendungen 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, Werbung	4.000	3.250	3.000	3.000	3.000	3.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	222.930	222.930	221.433	221.433	221.433	221.433
433900	Sonstige soziale Leistungen	400	400	400	400	400	400
443110	Büromaterial	30.150	30.150	20.050	20.050	20.050	20.050
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	7.500	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
443130	Post und Telekom	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 bei Besprechungen	750	350	600	600	600	600
443190	Sonstiger Geschäftsbedarf	100	100	100	100	100	100
444110	Umlagen Kommunaler Schadenausgleich	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände			12.637	10.735	10.735	10.404
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	182.755	182.755	153.233	157.407	136.760	100.233
481100	Aufwendungen a.internen 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

## P1.03.35.351500

## Schuldnerberatung

## Erträge

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	20.000	0	0	0	0	0
--------	---------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

## Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	59.264	0				
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.066	0				
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	12.011	0				
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	100	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	60	0	0	0	0	0
422250	Erwerb gwG EDV-Material	100	0	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	100	0	0	0	0	0
426110	Aus- und Fortbildung	500	0	0	0	0	0
429110	Vertragliche Leistungen Dritter		64.400	64.370	64.370	68.600	68.600
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.200	0	0	0	0	0
442960	Mitgliedsbeiträge	1.800	0	0	0	0	0
443110	Büromaterial	200	0	0	0	0	0
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

**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

**Aufwendungen**

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****Erträge**

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

**Aufwendungen**

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

## P1.05.51.511120

## Regionales Raumordnungsprogramm d.Lk FRI

## Aufwendungen

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
180.523	177.523	197.619	185.097	187.781	190.390

Aufwendungen:

Saldo:

-180.523	-177.523	-197.619	-185.097	-187.781	-190.390
----------	----------	----------	----------	----------	----------

## P1.05.51.511210

## Bauleitplanungen

## Erträge

348100	Erstattungen vom Land	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
--------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

## Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	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

## Summe Produkt

Erträge:

41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
90.648	90.648	96.731	97.856	99.682	101.001

Aufwendungen:

Saldo:

-49.648	-49.648	-55.731	-56.856	-58.682	-60.001
---------	---------	---------	---------	---------	---------

**P1.05.51.511310 ÖPNV****Erträge**

314100	Zuweisungen f.laufende 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 Zuweisungen Land	165.630	165.630	110.241	125.241	140.241	155.241

**Aufwendungen**

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.873	4.873	8.045	8.206	8.370	8.537
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	314	314	548	559	570	582
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.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 Leistungen Dritter	80.000	0				
431600	Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	4.000.000	4.000.000	5.300.000	6.300.000	6.900.000	6.800.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände			28.267	28.267	28.267	28.267
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	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
Saldo:	-1.200.651	-1.120.651	-2.410.514	-3.395.720	-3.980.930	-3.866.144

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.790	6.790	7.710	7.676	7.830	7.986
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.717	31.717	40.802	41.618	42.450	43.300
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.832	2.832	3.226	3.290	3.356	3.422
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.103	2.103	2.771	2.825	2.882	2.939
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	6.697	6.697	8.738	8.913	9.092	9.274
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	346	346	352	358	366	372
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.866	1.866	1.686	1.740	1.754	1.672
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	296	296	274	284	286	272
443130	Post und Telekom	200	200	200	200	200	100

**Summe Produkt**

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	52.847	52.847	65.759	66.904	68.216	69.337
Saldo:	-52.847	-52.847	-65.759	-66.904	-68.216	-69.337

**P1.05.56.561100 Klimaschutz**

**Erträge**

314000	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund	38.000	38.000				
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	26.600	26.600	225.000	0	0	0

**Aufwendungen**

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	63.422	63.422	196.940	66.993	68.333	69.699
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.266	4.266	4.420	4.508	4.598	4.690
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	13.039	13.039	13.794	14.070	14.351	14.638
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	300	300	300	300	300	300
426110	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	29.000	29.000	110.560	32.500	32.500	32.500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	50.000	50.000	0	0	20.000	10.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	7.000
431500	Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm.	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	50	50	50	50	50	50
443130	Post und Telekom	200	200	200	200	200	200
443140	Bekanntmachungen	50	50	100	100	100	100
443150	Reisekosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
443170	Bewertungskosten bei Besprechungen	400	400	400	400	400	400
445700	Erstattungen an private Unternehmen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

<b>Summe Produkt</b>	Erträge:	64.600	64.600	225.000	0	0	0
	Aufwendungen:	188.627	188.627	354.664	147.021	167.732	150.477
	Saldo:	-124.027	-124.027	-129.664	-147.021	-167.732	-150.477

<b>Summe Budget</b>	Erträge:	3.235.230	3.235.230	3.398.186	3.304.075	3.319.075	3.334.075
	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 Brandschutz**

**Erträge**

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
331100	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

**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
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.000	1.000	0	0	0	0
443110	Büromaterial	200	200	0	0	0	0
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	500	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

<b>Summe Produkt</b>	Erträge:	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	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

**P1.05.52.521010 Bauvorbescheide****Erträge**

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

**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.123	6.123	6.465	6.438	6.566	6.698
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	42.576	42.576	38.525	39.296	40.082	40.883
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.555	2.555	2.705	2.759	2.814	2.871
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.857	2.857	2.549	2.600	2.652	2.705
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	8.698	8.698	8.231	8.395	8.563	8.734
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	312	312	294	300	306	312
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.684	1.684	1.415	1.459	1.471	1.402
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	268	268	231	238	240	229

**Summe Produkt**

Erträge:	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen:	65.073	65.073	60.415	61.485	62.694	63.834
Saldo:	-58.073	-58.073	-53.415	-54.485	-55.694	-56.834

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

331100	Verwaltungsgebühren	865.000	1.045.500	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000
--------	---------------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	18.370	18.370	19.396	19.313	19.698	20.093
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	378.167	378.167	452.845	461.902	471.140	480.564
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	7.665	7.665	8.115	8.278	8.443	8.612
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	25.503	25.503	30.018	30.618	31.230	31.856
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	76.760	76.760	95.487	97.397	99.344	101.332
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	937	937	883	901	919	937
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	5.051	5.051	4.244	4.376	4.412	4.205
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	803	803	691	713	719	685
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
423100	Mieten und Pachten	3.000	3.000	0	0	0	0
426110	Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
426150	Schutzkleidung	250	250				
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	107.500	157.500	162.000	162.000	162.000	162.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	75.000	75.000	63.500	63.500	63.500	63.500
443110	Büromaterial	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
443130	Post und Telekom	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443150	Reisekosten	800	800	500	500	500	500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.			624	465	349	349

**Summe Produkt**

Erträge:	865.000	1.045.500	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000
Aufwendungen:	729.106	779.106	873.803	885.463	897.754	910.133
Saldo:	135.894	266.394	172.197	160.537	148.246	135.867

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

331100	Verwaltungsgebühren	30.800	35.800	35.000	35.000	35.000	35.000
--------	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Aufwendungen**

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.953	39.953	38.762	39.537	40.327	41.134
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.644	2.644	2.546	2.596	2.648	2.701
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	8.338	8.338	8.312	8.478	8.647	8.820

**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	52.655
Saldo:	-20.135	-15.135	-14.620	-15.611	-16.622	-17.655

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

331100	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
356100	Bußgelder	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
356150	Zwangsgelder	1.000	1.000	0	0	0	0

**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	3.062	3.062	3.233	3.219	3.283	3.349
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	70.090	70.090	67.361	68.708	70.082	71.484
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.278	1.278	1.353	1.380	1.407	1.435
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.634	4.634	4.411	4.499	4.589	4.681
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	14.423	14.423	14.297	14.583	14.875	15.172
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	156	156	147	150	153	156
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	842	842	707	729	735	701
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. 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

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.123	6.123	6.465	6.438	6.566	6.698
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.105	39.105	34.693	35.387	36.095	36.817
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.555	2.555	2.705	2.759	2.814	2.871
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.659	2.659	2.327	2.373	2.421	2.469
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	7.860	7.860	7.311	7.458	7.607	7.759
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	312	312	294	300	306	312
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.684	1.684	1.415	1.459	1.471	1.402
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	268	268	231	238	240	229

**Summe Produkt**

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	60.566	60.566	55.441	56.412	57.520	58.557
Saldo:	-60.566	-60.566	-55.441	-56.412	-57.520	-58.557

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

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

**Aufwendungen**

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.983	31.983	40.099	40.901	41.719	42.553
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.086	2.086	2.616	2.668	2.721	2.776
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	6.763	6.763	8.640	8.812	8.989	9.168
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	0	0	0	0
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	500	500	0	0	0	0
443150	Reisekosten	500	500	0	0	0	0
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände			24.447	15.681	9.457	4.093

**Summe Produkt**

Erträge:	46.000	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 Denkmalschutz****Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500	500
348100	Erstattungen vom Land	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

**Aufwendungen**

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.662	26.662	27.525	28.075	28.637	29.210
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.815	1.815	1.869	1.907	1.945	1.984
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.424	5.424	5.738	5.853	5.970	6.089
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	300	300	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	140	140	0	0	0	0
443150	Reisekosten	300	300	400	400	400	400
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände			19.295	18.443	18.443	18.441
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	30.037	30.037				

**Summe Produkt**

Erträge:	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Aufwendungen:	90.178	90.178	80.427	80.278	80.995	81.724	
Saldo:	-86.278	-86.278	-76.527	-76.378	-77.095	-77.824	

**Summe Budget**

Erträge:	1.039.700	1.225.200	1.224.400	1.224.400	1.224.400	1.224.400
Aufwendungen:	1.182.571	1.232.571	1.337.957	1.347.457	1.361.425	1.376.267
Saldo:	-142.871	-7.371	-113.557	-123.057	-137.025	-151.867

## Teilbudget 61: 500 Baumanagement/Bauunterhaltung

## P1.01.11.111410 Baumanagement

## Erträge

316100	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund			2.405	2.405	2.405	2.405
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	323.376	323.376	420.900	423.439	426.923	428.367
316120	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gemeinden	1.976	1.976	10.957	10.957	10.957	10.957
316140	Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.			73	73	73	73
316170	Aufl. von Zuschüssen privater Untern.			472	472	472	472
316180	Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich			1.584	1.584	1.584	1.584
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentg.			1.000	1.000	1.000	1.000

## Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	33.486	33.486	35.194	35.043	35.744	36.459
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	824.526	824.526	822.827	839.284	856.067	873.188
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	13.971	13.971	14.725	15.020	15.320	15.627
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	54.502	54.502	54.269	55.351	56.457	57.588
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	172.880	172.880	174.033	177.515	181.066	184.686
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.708	1.708	1.603	1.635	1.667	1.701
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen 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., Reparaturen	744.900	782.192	937.600	837.600	837.600	920.000
421120	Unterhalt.d.Grundst.u.Gebäude, lfd. Vert.	325.800	329.088	409.500	409.500	409.500	409.500
421130	Unterh. baul. Anl./Grdst: Gartenarbeiten	120.000	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
421140	Unterh.baul. Anl./Grdst.: Planung/Gutach	210.000	80.000	210.000	360.000	210.000	210.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	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 Dritter	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, Gesetzestexte	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 Besprechungen	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 Infrastrukturvermögen	18.500	18.500				
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen			4.717	4.717	4.386	3.741
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	11.664	11.664	32.084	32.409	33.079	28.364

## Summe Produkt

Erträge:	325.352	325.352	437.391	439.930	443.414	444.858
Aufwendungen:	5.902.476	5.901.856	6.533.312	8.620.459	8.901.053	10.846.364
Saldo:	-5.577.124	-5.576.504	-6.095.921	-8.180.529	-8.457.639	-10.401.506

## Summe Budget

Erträge:	325.352	325.352	437.391	439.930	443.414	444.858
Aufwendungen:	5.902.476	5.901.856	6.533.312	8.620.459	8.901.053	10.846.364
Saldo:	-5.577.124	-5.576.504	-6.095.921	-8.180.529	-8.457.639	-10.401.506

## Teilbudget 61: 540 Gebäudebewirtschaftung

## P1.01.11.111420 Bewirtschaftung

## Erträge

341100	Mieten und Pachten	481.000	443.000	471.700	471.700	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
381100	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	246.000	246.000	250.800	250.800	250.800	250.800

## Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	124.256	124.256	129.384	128.832	131.409	134.036
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.157.714	3.157.714	3.108.203	3.170.368	3.233.774	3.298.450
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	51.843	51.843	54.135	55.218	56.322	57.449
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	204.457	204.457	200.632	204.645	208.737	212.913
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	660.740	660.740	656.706	669.838	683.236	696.901
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	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	5.432	5.432	4.615	4.759	4.799	4.572
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
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material			49.100	49.100	49.100	49.100
423100	Mieten und Pachten	526.000	526.750	509.850	423.000	423.000	423.000
423200	Leasing	11.000	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
424100	Bewirtsch.d.Grundstücke u.baulich.Anl.	90.000	90.000	90.000	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	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall	131.400	131.400	128.400	128.400	128.400	128.400
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	79.100	79.100	79.700	79.700	79.700	79.700
424160	Bewirtschaftungsaufwendungen: Reinigung	856.600	926.220	775.100	780.100	785.100	785.100
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	172.590	172.590	180.400	180.400	180.400	170.900
424180	Bewirtschaftungsaufw.: Entwässerung	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
424190	Bewirtschaftungsaufw.: Sonstige	46.200	46.200	106.200	106.200	106.200	106.200
425100	Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	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	Vertragliche Leistungen Dritter	43.100	38.000	288.000	288.000	288.000	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
443130	Post und Telekom	15.300	15.300	20.200	20.200	20.200	20.200
443150	Reisekosten	7.500	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	500	500	500	500	500	500
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	4.850	4.850	5.250	5.250	5.250	5.250
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	8.820	8.820	6.843	6.954	7.065	7.176

## Summe Produkt

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

## 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

		Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Summe Teilhaushalt</b>	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

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

331100	Verwaltungsgebühren	48.000	55.000	48.000	48.000	48.000	48.000
348100	Erstattungen vom Land	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654
356100	Bußgelder	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
356150	Zwangsgelder	300	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	40.315	40.315	42.485	42.304	43.150	44.013
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	287.636	287.636	232.073	236.715	241.449	246.278
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	16.820	16.820	17.776	18.132	18.494	18.864
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	19.333	19.333	15.619	15.931	16.250	16.575
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	58.329	58.329	49.671	50.664	51.677	52.711
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.056	2.056	1.935	1.973	2.013	2.053
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	11.085	11.085	9.296	9.587	9.667	9.212
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.762	1.762	1.515	1.563	1.576	1.502
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	261	261	337	347	357	368
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	820	820	5.219	5.532	5.698	5.869
423100	Mieten und Pachten	530	530	520	536	552	569
426110	Aus- und Fortbildung	3.500	3.441	2.000	2.000	2.000	2.000
426150	Schutzkleidung	200	200	200	200	200	200
427130	Aufwendungen für Gefahrenabwehr	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	14.558	14.558	12.674	13.054	13.446	13.849
442960	Mitgliedsbeiträge	685	685	685	685	685	685
443110	Büromaterial	500	500	400	400	400	400
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
443130	Post und Telekom	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443140	Bekanntmachungen	400	700	400	400	400	400
443150	Reisekosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	10.000	0	10.000	8.000	8.000	8.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	150	150	150	150	150	150
444130	Sonstige Versicherungen	150	0	150	150	150	150
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	625	625	1.084	1.084	1.084	1.084

**Summe Produkt**

Erträge:	50.954	58.654	51.654	51.654	51.654	51.654
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

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

**Aufwendungen**

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	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	468	468	435	444	453	462
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.522	2.522	2.093	2.158	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	Reisekosten	200	200	200	200	200	200
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	100	0	100	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

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

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

**Aufwendungen**

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	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.048	4.048	8.501	8.671	8.844	9.021
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	12.469	12.469	25.997	26.517	27.047	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	800	800	800	800	800	800
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**Summe Produkt**

Erträge:	1.992	2.128	2.023	2.023	2.023	2.023
Aufwendungen:	134.659	132.309	219.298	223.038	227.376	231.386
Saldo:	-132.667	-130.181	-217.275	-221.015	-225.353	-229.363

**P1.05.53.537020 Bodenschutz**

**Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	3.000	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
348100	Erstattungen vom Land	30.000	0				
358200	Ertr. a.d. Auflös. oder Herabsetz. v. Rückste	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	8.125	8.125	8.717	8.680	8.854	9.031
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.611	36.611	39.298	40.084	40.886	41.704
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.390	3.390	3.647	3.720	3.795	3.871
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.458	2.458	2.642	2.695	2.749	2.804
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	7.712	7.712	8.356	8.523	8.694	8.868
404100	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	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	400	400	400	400	400	400
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	48	48	77	79	81	83
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.000	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	149	149	1.185	1.221	1.258	1.296
423100	Mieten und Pachten	97	97	97	100	103	106
426110	Aus- und Fortbildung	600	200	200	200	200	200
426150	Schutzkleidung	120	120	120	120	120	120
427130	Aufwendungen für Gefahrenabwehr	500	500	500	500	500	500
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	59.000	20.000	39.000	39.000	39.000	39.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	2.578	2.578	2.125	2.189	2.255	2.323
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.000	0				
443110	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	150	150	150	150	150	150
443130	Post und Telekom	400	400	400	400	400	400
443140	Bekanntmachungen	100	100	100	100	100	100
443150	Reisekosten	200	200	300	300	300	300
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	800	800	800	800	800	800
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	100	100	100	100	100	100

<b>Summe Produkt</b>	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

**P1.05.53.537030**

**Aufwendungen**

471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.			88	88	88	88
<b>Summe Produkt</b>	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:			88	88	88	88
	Saldo:			-88	-88	-88	-88

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

**Aufwendungen**

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	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	1.300	1.300	800	800	800	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., Wasser-, Boden-, Realverbände****Erträge**

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

**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	12.941	12.941	13.596	13.538	13.808	14.084
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.502	3.502	4.792	4.887	4.985	5.085
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.399	5.399	5.688	5.802	5.918	6.037
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	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	660	660	619	631	644	657
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	3.558	3.558	2.975	3.068	3.093	2.948
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	566	566	485	500	504	480
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	19	19	41	42	43	44
422250	Erwerb gwG EDV-Material	59	59	631	650	670	690
423100	Mieten und Pachten	38	38	38	39	41	42
426110	Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100	100
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.015	1.015	837	862	888	915
442960	Mitgliedsbeiträge	6.000	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
443110	Büromaterial	50	50	50	50	50	50
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	50	50	50	50	50	50
443130	Post und Telekom	150	150	150	150	150	150
443140	Bekanntmachungen	300	300	300	300	300	300
443150	Reisekosten	10	10	10	10	10	10

**Summe Produkt**

Erträge:	8.432	8.432	8.432	8.432	8.432	8.432
Aufwendungen:	35.378	35.528	37.950	38.295	38.897	39.313
Saldo:	-26.946	-27.096	-29.518	-29.863	-30.465	-30.881

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

**Aufwendungen**

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
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

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

331100	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	60.000	40.000	20.000	20.000
--------	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	37.010	37.010	38.997	38.831	39.607	40.399
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	85.659	85.659	102.502	104.552	106.643	108.776
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	15.441	15.441	16.316	16.643	16.976	17.315
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.812	5.812	6.738	6.873	7.010	7.150
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	17.819	17.819	21.829	22.266	22.711	23.165
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.888	1.888	1.776	1.811	1.847	1.884
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	10.176	10.176	8.533	8.800	8.873	8.455
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.618	1.618	1.391	1.434	1.446	1.378
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	67	67	173	178	183	188
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	210	210	2.686	2.767	2.850	2.936
423100	Mieten und Pachten	136	136	136	140	144	148
426110	Aus- und Fortbildung	1.200	600	500	500	500	500
426150	Schutzkleidung	100	100	100	100	100	100
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	3.619	3.619	5.183	5.538	5.698	5.869
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	29.640	29.640	29.640	29.640	29.640	29.640
442960	Mitgliedsbeiträge	50	50	50	50	50	50
443110	Büromaterial	150	150	150	150	150	150
443120	Literatur, Zeitschriften, 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 bei Besprechungen			50	50	50	50
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände			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
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
Aufwendungen:	3.083.925	2.314.529	2.533.773	2.967.937	2.256.500	2.286.730
Saldo:	-1.986.160	-1.672.377	-1.427.385	-2.539.258	-1.847.821	-1.878.051

## Teilbudget 67-Budget Abfallbeseitigung

## P1.05.53.537030 Abfallwirtschaft Landkreis Friesland

## 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

## Aufwendungen

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	Bewertungskosten 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 Kommunalen 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			5.780	5.780	5.780	5.780
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	15.775	15.775				
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				

## 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

**P1.05.53.537040 Tätigkeit für Zweckverband Abfalldeponie**

Erträge							
348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	162.305	162.305	110.267	112.471	114.721	117.016
Aufwendungen							
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	127.541	127.541	86.183	87.906	89.664	91.458
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.564	8.564	5.723	5.837	5.954	6.073
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	26.200	26.200	18.361	18.728	19.103	19.485
<b>Summe Produkt</b>	Erträge:	<b>162.305</b>	<b>162.305</b>	<b>110.267</b>	<b>112.471</b>	<b>114.721</b>	<b>117.016</b>
	Aufwendungen:	<b>162.305</b>	<b>162.305</b>	<b>110.267</b>	<b>112.471</b>	<b>114.721</b>	<b>117.016</b>
	Saldo:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Budget</b>	Erträge:	<b>9.526.725</b>	<b>10.020.335</b>	<b>9.723.767</b>	<b>9.695.971</b>	<b>9.698.221</b>	<b>9.700.516</b>
	Aufwendungen:	<b>11.777.666</b>	<b>11.858.704</b>	<b>11.870.717</b>	<b>12.200.179</b>	<b>12.678.612</b>	<b>13.801.590</b>
	Saldo:	<b>-2.250.941</b>	<b>-1.838.369</b>	<b>-2.146.950</b>	<b>-2.504.208</b>	<b>-2.980.391</b>	<b>-4.101.074</b>

**Teilbudget 67-Abfalldeponie Varel-Hohenberge**

**P1.05.53.537035 Nachsorge Abfalldeponie Varel-Hohenberge**

Erträge							
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	368.213	368.213	277.524	278.120	278.928	279.650
Aufwendungen							
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	43.044	43.044	27.306	27.853	28.410	28.978
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.924	2.924	1.849	1.886	1.924	1.962
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	8.545	8.545	5.569	5.681	5.794	5.910
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Verm	121.000	161.000	50.000	50.000	50.000	50.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
423100	Mieten und Pachten	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	200	200	200	200	200	200
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
426110	Aus- und Fortbildung	100	100	100	100	100	100
426150	Schutzkleidung	700	700	800	700	800	800
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	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
<b>Summe Produkt</b>	Erträge:	<b>368.213</b>	<b>368.213</b>	<b>277.524</b>	<b>278.120</b>	<b>278.928</b>	<b>279.650</b>
	Aufwendungen:	<b>368.213</b>	<b>368.213</b>	<b>277.524</b>	<b>278.120</b>	<b>278.928</b>	<b>279.650</b>
	Saldo:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Budget</b>	Erträge:	<b>368.213</b>	<b>368.213</b>	<b>277.524</b>	<b>278.120</b>	<b>278.928</b>	<b>279.650</b>
	Aufwendungen:	<b>368.213</b>	<b>368.213</b>	<b>277.524</b>	<b>278.120</b>	<b>278.928</b>	<b>279.650</b>
	Saldo:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Teilhaushalt</b>	Erträge:	<b>10.992.703</b>	<b>11.030.700</b>	<b>11.107.679</b>	<b>10.402.770</b>	<b>10.385.828</b>	<b>10.388.845</b>
	Aufwendungen:	<b>15.229.804</b>	<b>14.541.446</b>	<b>14.682.014</b>	<b>15.446.236</b>	<b>15.214.040</b>	<b>16.367.970</b>
	Saldo:	<b>-4.237.101</b>	<b>-3.510.746</b>	<b>-3.574.335</b>	<b>-5.043.466</b>	<b>-4.828.212</b>	<b>-5.979.125</b>

		Plan 2021	Progn. 3. Q.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Summe Ergebnishaushalt</b>	Erträge:	207.832.744	209.260.181	222.485.928	219.922.701	222.718.545	225.471.585
	Aufwendungen:	208.653.080	210.040.126	221.558.266	224.730.230	226.621.888	230.055.461
	Saldo:	-820.336	-779.945	927.662	-4.807.529	-3.903.343	-4.583.876

## Landkreis Friesland

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

### TH 10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal

#### Budget 10: Investitionen

##### Einzahlung

I1.080196.565	Darlehensrückflüsse Wohnungsbaudarl.		<b>3.311</b>			
I1.080200.565	Kreisschulbaukasse Rückzahlungen	650.000	<b>650.000</b>	650.000	650.000	650.000

##### Auszahlung

I1.000009.520	Zuführung an die Versorgungsrücklage	43.000	<b>45.000</b>	47.000	49.000	51.000
I1.000009.520	Zuführung an die Versorgungsrücklage	23.000	<b>24.000</b>	25.000	26.000	27.000
I1.080001.510	LK: Gegenstände über 1.000 EUR	7.000	<b>9.960</b>	10.020	10.080	10.140
I1.080004.510	IT: Fachsoftware	109.680	<b>125.200</b>	50.000	50.000	50.000
I1.080005.510	IT: Standardsoftware	16.000				
I1.080006.510	IT: Hardware	458.092	<b>36.160</b>	47.600	44.560	47.600
I1.080144.525	Krankenhausumlage	1.315.500	<b>1.564.700</b>	1.600.000	1.600.000	1.600.000
I1.080156.525.001	Tourismus: Zuweisungen an Gemeinden	300.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
I1.080156.525.002	Tourismus: Zuschüsse an öff. wtsch. Unt.	250.000	<b>250.000</b>	200.000	200.000	200.000
I1.080158.525	Zuweisung Förd. Wirtschaftsstruktur Gden	100.000	<b>200.000</b>	200.000	100.000	100.000
I1.080166.525	Inv.-Zusch. Wirtschaftsförderungsfonds	350.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
I1.080200.520	Kreisschulbaukasse Gewährung Darlehen	650.000	<b>650.000</b>	650.000	650.000	650.000
I1.120016.525	Invest.-Zuschuss an ZV Veterinäramt	5.400	<b>10.300</b>	10.300	10.300	10.300
I1.160016.525	OJE Wooge, Zuw. Teilsanier. Schullandh.	31.200	<b>31.200</b>			
I1.180007.510	Umstellung auf IP-Telefonie	15.000				
I1.180028.510	IT: Digitalisierung	120.000	<b>135.000</b>	60.000	60.000	60.000
I1.180029.525	Investitionszuweisung an Friesland-Kli.	1.000.000	<b>1.000.000</b>	1.000.000		

Summe Budget	Einzahlung	650.000	<b>653.311</b>	650.000	650.000	650.000
	Auszahlung	4.793.872	<b>4.531.520</b>	4.349.920	3.249.940	3.256.040
	Saldo	-4.143.872	<b>-3.878.209</b>	-3.699.920	-2.599.940	-2.606.040

### TH 30 Recht

#### FB 30 INV

##### Auszahlung

I1.180003.510	FB 30 VG über 1000 Euro	10.500	<b>5.000</b>	1.500	1.500	1.500
---------------	-------------------------	--------	--------------	-------	-------	-------

Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	10.500	<b>5.000</b>	1.500	1.500	1.500
	Saldo	-10.500	<b>-5.000</b>	-1.500	-1.500	-1.500

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

### TH 32 Ordnung

#### Budget 32: Investitionen

##### Einzahlung

I1.080040.565	FTZ Wechsellader Verkauf	5.000				
I1.080041.555	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

I1.080041.510	FTZ Anschaffung bewegl. Vermögen	15.000	30.000	20.000	15.000	15.000
I1.080044.510	KatS Bewegliches Vermögen	20.000	40.000	30.000	20.000	20.000
I1.080046.525	KatS Inv.-Zuwendungen an Basisorganis.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
I1.160020.510	Anschaffg. für Großschadensereignisse	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
I1.200012.510	Abrollbehälter Einsatzstellenhygiene	180.000				
I1.200013.510	Gerätewagen Gefahrgut			250.000		
I1.210002.510	Erkundungsfahrzeug			60.000		
I1.220005.510	Anhänger für Brand von E-Kfz			100.000		
I1.220006.500	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

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

### TH 36 Straßenverkehr

#### Budget 36: Investitionen

##### Einzahlung

I1.080192.555	K 93 Radweg GVFG-Zuweisung			500.000	700.000	100.000
I1.080194.555	K 113 Radweg, Bund u. GVFG-Zuweisungen		45.000	45.000	22.000	
I1.080194.555	K 113 Radweg, Bund u. GVFG-Zuweisungen	200.000	480.000	35.500		
I1.190006.555	K 332, Radverk.-Anl. Zuweisung vom Land		620.000	230.000		

##### Auszahlung

I1.080036.510	FB 36 VG über 1.000 EUR	196.000	8.000	8.000	198.000	8.000
I1.080188.500	K 312 Aufhebung Bahnübergang Baukosten	5.000	5.000			
I1.080191.500	K 331 Radweg Bauausgaben	47.000				
I1.080192.500	K 93 Radweg Bauausgaben	50.000	30.000	800.000	1.100.000	
I1.080192.510	K 93 Radweg Grunderwerb		80.000		20.000	
I1.080194.500	K 113 Radweg Bauausgaben	300.000	700.000	115.000		
I1.080194.510	K 113 Radweg Grunderwerb		20.000			
I1.090156.500	K 311 Ausbau Bauausg.	36.000				
I1.150005.500	K 110 Aufhebung Bahnübergang Baumaßnahme		100.000			
I1.170063.525	Zuweisung an Sande für Bahnausbau	288.000				
I1.180004.510	K 94, Lichtsignalanlage (alte B210, Jev)			25.000		
I1.190001.500	K 109, Varel,Neubau Brücke Südender Leke	20.000	20.000		450.000	
I1.190005.510	K 332, Lichtsignalanlage		20.000	160.000		
I1.190006.500	K 332, Ausbau u. Verbreit. Radverkehrs anl.	70.000	800.000	645.000		
I1.190006.510	K 332, Radverkehrsanlage Grunderwerb		15.000			
I1.210001.500	K 86 Radweg Bauausgaben	50.000	46.000			300.000
I1.210001.510	K 86 Radweg Grunderwerb				30.000	
I1.210010.500	Investive Maßnahmen Fahrradkonzept	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I1.220001.500	K 294 Ausbau Nebenanlagen OD Sande		40.000	30.000	500.000	500.000
I1.220002.500	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 Senioren

#### Budget 50: Investitionen

##### Auszahlung

I1.080021.510	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

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

## TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur

### Budget 51: Investitionen

#### Einzahlung

I1.200001.555	Digitalpakt Schule, Landesförderung	1.092.850	<b>894.150</b>	894.150	894.150	894.150
---------------	-------------------------------------	-----------	----------------	---------	---------	---------

#### Auszahlung

I1.100090.510	Tagespflegestelle Varel Ausstattung	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
I1.110013.510	Großtagespflegestelle Jever VG >1000	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
I1.200001.500	Digitalpakt Schule, Baumaßnahmen		<b>50.000</b>	50.000		
I1.200001.510	Digitalpakt Schule, Vermögensgegenstände	1.100.000	<b>900.000</b>	900.000		
I1.210006.510	Ausstattung KiGa auf Wangerooge	90.000	<b>180.000</b>			

Summe Budget	Einzahlung	1.092.850	<b>894.150</b>	894.150	894.150	894.150
	Auszahlung	1.194.000	<b>1.134.000</b>	954.000	4.000	4.000
	Saldo	-101.150	<b>-239.850</b>	-59.850	890.150	890.150

#### Teilbudget 51: Inv. OS Hohenkirchen

#### Auszahlung

I1.080070.510	OS Hohenkirchen VG über 1.000 EUR		<b>93.500</b>	5.000	5.000	5.000
I1.080073.510	OS Hohenkirchen EDV	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000

Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	3.000	<b>96.500</b>	8.000	8.000	8.000
	Saldo	-3.000	<b>-96.500</b>	-8.000	-8.000	-8.000

#### Teilbudget 51: Inv. OS Sande

#### Auszahlung

I1.080075.510	OS Sande VG über 1.000 EUR	158.000	<b>50.000</b>	20.000	5.000	5.000
I1.080077.510	OS Sande EDV	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000

Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	161.000	<b>53.000</b>	23.000	8.000	8.000
	Saldo	-161.000	<b>-53.000</b>	-23.000	-8.000	-8.000

#### Teilbudget 51: Inv. MG Jever

#### Auszahlung

I1.080103.510	MG Jever VG über 1.000 EUR	961.400	<b>97.000</b>	25.000	10.000	5.000
I1.080107.510	MG Jever EDV	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000

Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	963.400	<b>99.000</b>	27.000	12.000	7.000
	Saldo	-963.400	<b>-99.000</b>	-27.000	-12.000	-7.000

#### Teilbudget 51: Inv. IS Wangerooge

#### Auszahlung

I1.080109.510	IS Wangerooge VG über 1.000 EUR			2.000	2.000	2.000
I1.080110.510	IS Wangerooge EDV	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000

Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	2.000	<b>2.000</b>	4.000	4.000	4.000
	Saldo	-2.000	<b>-2.000</b>	-4.000	-4.000	-4.000

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

### TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur

#### Teilbudget 51: Inv. LMG Varel

##### Auszahlung

I1.080116.510	LMG Varel VG über 1.000 EUR	684.000	<b>85.000</b>	100.000	20.000	5.000
I1.080117.510	LMG EDV	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	689.000	<b>90.000</b>	105.000	25.000	10.000
	Saldo	-689.000	<b>-90.000</b>	-105.000	-25.000	-10.000

#### Teilbudget 51: Inv. FöS Jever

##### Auszahlung

I1.080048.510	FöS Jever VG über 1.000 EUR	14.100	<b>41.700</b>	5.000	5.000	5.000
I1.080050.510	FöS Jever EDV	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	16.600	<b>44.200</b>	7.500	7.500	7.500
	Saldo	-16.600	<b>-44.200</b>	-7.500	-7.500	-7.500

#### Teilbudget 51: Inv. FöS Heinz-Neukäter

##### Auszahlung

I1.080060.510	H.-Neukäter-Schule VG über 1.000 EUR	30.300	<b>50.000</b>	70.000	70.000	40.000
I1.080062.510	H.-Neukäter-Schule EDV	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	33.300	<b>53.000</b>	73.000	73.000	43.000
	Saldo	-33.300	<b>-53.000</b>	-73.000	-73.000	-43.000

#### Teilbudget 51: Inv. BBS Jever

##### Auszahlung

I1.080125.510	BBS Jever VG über 1.000 EUR	106.500	<b>97.900</b>	50.000	50.000	50.000
I1.080126.510	BBS Jever EDV	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	126.500	<b>117.900</b>	70.000	70.000	70.000
	Saldo	-126.500	<b>-117.900</b>	-70.000	-70.000	-70.000

#### Teilbudget 51: Inv. BBS Varel

##### Auszahlung

I1.080128.510	BBS Varel VG über 1.000 EUR	312.300	<b>407.100</b>	100.000	50.000	50.000
I1.080134.510	BBS Varel EDV	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	352.300	<b>447.100</b>	140.000	90.000	90.000
	Saldo	-352.300	<b>-447.100</b>	-140.000	-90.000	-90.000

#### Teilbudget 51: Inv. OS Varel

##### Auszahlung

I1.080079.510	OS Varel VG über 1.000 EUR	12.500		5.000	5.000	5.000
I1.080081.510	OS Varel EDV	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	15.500	<b>3.000</b>	8.000	8.000	8.000
	Saldo	-15.500	<b>-3.000</b>	-8.000	-8.000	-8.000

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

### TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur

#### Teilbudget 51: Inv. OS Jever

##### Auszahlung

I1.080084.510	OS Jever VG über 1.000 EUR	100.000	<b>75.000</b>	5.000	5.000	5.000
I1.080086.510	OS Jever EDV	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	103.000	<b>78.000</b>	8.000	8.000	8.000
	Saldo	-103.000	<b>-78.000</b>	-8.000	-8.000	-8.000

#### Teilbudget 51: Inv. OS Bockhorn

##### Auszahlung

I1.080095.510	OS Bockhorn VG über 1.000 EUR	90.000	<b>109.500</b>	5.000	5.000	5.000
I1.080097.510	OS Bockhorn EDV	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	93.000	<b>112.500</b>	8.000	8.000	8.000
	Saldo	-93.000	<b>-112.500</b>	-8.000	-8.000	-8.000

#### Teilbudget 51: Inv. OS Obenstrohe

##### Auszahlung

I1.080099.510	OS Obenstrohe VG über 1.000 EUR	32.000	<b>46.200</b>	40.000	5.000	5.000
I1.080100.510	OS Obenstrohe EDV	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	34.500	<b>48.700</b>	42.500	7.500	7.500
	Saldo	-34.500	<b>-48.700</b>	-42.500	-7.500	-7.500

#### Teilbudget 51: Inv. IGS Friesland-Nord

##### Auszahlung

I1.090083.510	IGS FRI-Nord VG über 1.000 EUR	95.950	<b>38.000</b>	5.000	5.000	5.000
I1.090084.510	IGS FRI-Nord EDV	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	100.950	<b>43.000</b>	10.000	10.000	10.000
	Saldo	-100.950	<b>-43.000</b>	-10.000	-10.000	-10.000

#### Teilbudget 51: Inv. IGS Friesland-Süd

##### Auszahlung

I1.150001.510	IGS FRI-Süd VG über 1.000 EUR	60.100	<b>16.100</b>	200.000	100.000	50.000
I1.150002.510	IGS FRI-Süd EDV	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	63.100	<b>19.100</b>	203.000	103.000	53.000
	Saldo	-63.100	<b>-19.100</b>	-203.000	-103.000	-53.000

#### Teilbudget 51: Inv. Kreismedienzentrum

##### Auszahlung

I1.080137.510	Kreismedienzentrum VG über 1.000 EUR	6.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	6.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	
	Saldo	-6.000	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**TH 53 Gesundheitswesen**

**Budget 53: Investitionen**

Auszahlung

I1.080143.510	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: Investitionen**

Auszahlung

I1.110011.510	Tul-Hard- und Software für Jobcenter	318.793	59.440	13.900	13.140	13.900
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	318.793	59.440	13.900	13.140	13.900
	Saldo	-318.793	-59.440	-13.900	-13.140	-13.900

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

## TH 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement

### Teilbudget 61: Investive PSP des Gebäudemanagements

#### Einzahlung

I1.150060.555	MG Jever-C Geb. Zuw.Land(Inklus.) / Bund	150.000				
I1.150071.555	BBS Jever, Zuw.Inklu.Schule; exKIP(2016)			150.000		
I1.200007.555	LMG Varel, A+K-Trakt, Landesm. Inklusion		150.000			
I1.210008.555	IGS FRI Süd - Sanierung/Umbau, Zusch.Land				160.000	

#### Auszahlung

I1.150007.510	Bew. Kreisamt VG > 1000 Euro	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I1.150011.510	Bew. DLZ Varel VG >1000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I1.150013.510	Bew. OBS Jever VG >1000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I1.150015.510	Bew. OBS Hohenkirchen VG >1000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I1.150017.510	Bew. OBS Sande VG >1000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
I1.150019.510	Bew. OBS Bockhorn VG >1000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
I1.150021.510	Bew. OBS Varel VG >1000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I1.150023.510	Bew. OBS Obenstrohe VG >1000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I1.150025.510	Bew. MG Jever VG >1000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
I1.150027.510	Bew. IS Wangerooge VG >1000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
I1.150029.510	Bew. LMG Varel VG >1000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I1.150033.510	Bew. Pestalozzischule VG >1000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I1.150037.510	Bew. ASt IGS / MG Schortens VG >1000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I1.150039.510	Bew. IGS Nord VG >1000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I1.150041.510	Bew. BBS Jever VG >1000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
I1.150043.510	Bew. BBS Varel VG >1000	4.000	4.000	4.000	4.000	
I1.150045.510	Bew. IGS Süd VG >1000 Euro	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
I1.150049.510	Bew. FTZ Jever VG >1000 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I1.150052.500	OBS Hohenkirchen - Barrierefreiheit		20.000			
I1.150055.500	Oberschule Bockhorn - Barrierefreiheit	160.000				
I1.150060.500	MG Jever - Komplettsanierung C-Gebäude	2.946.000	750.000			
I1.150064.500	ASt. IGS Nord, Inklusion (Aufzug, Tür)	204.200				
I1.150066.500	IGS FRI-Nord - Sanierung Sporth. Beethov	60.000			120.000	
I1.150070.500	IGS FRI-Nord - Herstellung Barrierefrei		145.000			
I1.150071.500	BBS Jever - Generalsanierung					1.800.000
I1.150072.500	BBS Varel - Herstellung Barrierefreiheit			208.000	219.000	230.000
I1.160019.500	FTZ - Generalsanierung der Werkstatt	700.000	150.000			
I1.170015.500	OBS Obenstr., Sporthalle	1.450.000	500.000			
I1.170019.500	OBS Hohenk., SAA, BMA, Si.-Beleucht.	70.000				
I1.170026.500	LMG Varel, N-Trakt 1. + 2. BA	1.400.000				
I1.170030.500	IGS FRI Nord,B-Block 2 (+Aufzug,Dachsan)				580.000	
I1.180019.500	OBS Bockh. Sporth. (Fussb.,Tribüne, Lich	150.000				
I1.190004.500	OBS Sande, Sanierung Altbau	500.000				
I1.200005.500	OBS Bockhorn, Neuanlage der Außenanlagen		150.000			
I1.200006.500	IS Wangerooge, Neubau Kindergarten	1.500.000	390.000			
I1.200007.500	LMG Varel, A + K -Trakt, 1.+2. Bauabschn					1.471.000
I1.200008.500	Schlosserschule, Umbau Klassenküchen		15.000			
I1.200009.500	BBS Jever, Werkstatt 1.+2. Bauabschnitt	710.000	150.000			
I1.200010.500	BBS Varel, Abbr.Dang.Str.21,Fläche vorb.	100.000				
I1.200014.500	Vorplanung Neubau H.-Neukäter-Schule		2.000.000	5.500.000	5.255.000	3.525.000
I1.200018.500	LMG Planung, Umbau/Teilabriss	150.000	150.000	1.000.000	1.500.000	
I1.210003.500	EKO-Jever Aussen-/Fluchttreppe, Brandsch	50.000				

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>TH 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement</b>						
I1.210004.500	BBS Jever Fahrradstellplätze	48.000	52.000			
I1.210005.500	BBS Jever Parkplätze				150.000	
I1.210007.500	Erneuerung der LWL-Strecke FTZ-SVA	300.000				
I1.210008.500	IGS Friesland Süd - Sanierung/Umbau Schulgeb.		500.000	2.500.000	2.000.000	3.000.000
I1.210009.500	Kreisamt Jever, Parkhaus inkl. Vorplanun	100.000				
I1.220003.500	IGS Friesland Nord Errichtung Zaunanlage		20.000			
I1.220004.500	IGS Friesland Nord Neubau/Anbau Einfeldsporthalle		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
<b>Teilbudget 61: Investitionen</b>						
Einzahlung						
I1.080033.555	Regionalisierungsmittel für ÖPNV	750.000	375.000	375.000	375.000	375.000
Auszahlung						
I1.080033.500	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
<b>TH 67 Umwelt</b>						
<b>Budget 67: Investitionen Abfallbeseitigung</b>						
Auszahlung						
I1.080189.510	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
<b>Budget 67: Investitionen</b>						
Auszahlung						
I1.080013.510	FB 67 VG über 1.000 EUR	16.500				
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	16.500				
	Saldo	-16.500				
<b>Gesamtsumme</b>	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

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Einzahlungen für Investitionstätigkeit - Euro -	Auszahlungen für Investitionstätigkeit - Euro -	Saldo für Investitionstätigkeit - Euro -	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Saldo aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Teilhaushalte</b>										
Zentrale Aufgaben, Wirtsch., Fin., Pers.	107.871.903	13.865.834	94.006.069	653.311	4.531.520	-3.878.209	7.633.539	1.662.400	5.971.139	
Rechnungsprüfungsamt	100.950	662.542	-561.592	0		0				
Gleichstellungsbeauftragte	0	97.817	-97.817	0		0				
Recht	990	380.947	-379.957	0	5.000	-5.000				
Ordnung	1.027.130	4.843.730	-3.816.600	76.000	1.125.000	-1.049.000				2.310.000
Straßenverkehr	3.044.900	5.009.921	-1.965.021	1.145.000	2.034.000	-889.000				3.275.000
Soziales und Senioren	42.991.500	51.265.908	-8.274.408	0	2.000	-2.000				
Jugend, Familie, Schule und Kultur	9.166.700	48.150.006	-38.983.306	894.150	2.443.000	-1.548.850				
Gesundheitswesen	1.114.550	4.687.474	-3.572.924	0	4.500	-4.500				
Jobcenter	36.448.507	40.212.504	-3.763.997	0	59.440	-59.440				
Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement	5.056.845	26.246.244	-21.189.399	525.000	6.572.000	-6.047.000				23.280.000
Umwelt	10.730.155	14.444.343	-3.714.188	0	175.000	-175.000				
<b>Summe:</b>	<b>217.554.130</b>	<b>209.867.270</b>	<b>7.686.860</b>	<b>3.293.461</b>	<b>16.951.460</b>	<b>-13.657.999</b>	<b>7.633.539</b>	<b>1.662.400</b>	<b>5.971.139</b>	<b>28.865.000</b>

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	217.554.130	209.867.270
Investitionstätigkeit	3.293.461	16.951.460
Finanzierungstätigkeit	7.633.539	1.662.400
<b>Summe:</b>	<b>228.481.130</b>	<b>228.481.130</b>

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge - Euro -	Ordentliche Aufwendungen - Euro -	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -	Außerordentliche Erträge - Euro -	Außerordentliche Aufwendungen - Euro -	Außerordentliches Ergebnis - Euro -
	1	2	3	4	5	6
<b>Teilhaushalte</b>						
Zentrale Aufg., Wirtsch. Finanzen, Pers.	109.649.454	17.313.526	92.335.928	0	0	0
Rechnungsprüfungsamt	100.950	736.121	-635.171	0	0	0
Gleichstellungsbeauftragte	0	113.375	-113.375	0	0	0
Recht	990	421.795	-420.805	0	0	0
Ordnung	1.066.861	5.319.315	-4.252.454	0	0	0
Straßenverkehr	3.783.741	6.407.394	-2.623.653	0	0	0
Soziales und Senioren	42.991.566	51.431.046	-8.439.480	0	0	0
Jugend, Familie, Schule und Kultur	9.698.253	49.950.935	-40.252.682	0	0	0
Gesundheitswesen	1.114.550	4.763.706	-3.649.156	0	0	0
Jobcenter	36.448.507	40.447.340	-3.998.833	0	0	0
Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement	5.603.477	29.051.799	-23.448.322	0	0	0
Umwelt	11.107.679	14.682.014	-3.574.335	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>221.566.028</b>	<b>220.638.366</b>	<b>927.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2022

## Landkreis Friesland

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.265.591	1.265.590	<b>792.804</b>	355.000	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.052.131	122.913.116	<b>132.604.076</b>	135.628.085	138.755.211	141.470.646
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.457.325	2.837.416	<b>2.641.474</b>	2.678.859	2.872.889	2.931.229
04. sonstige Transfererträge	5.692.653	4.824.290	<b>4.886.950</b>	4.885.450	4.885.450	4.885.450
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.719.450	11.299.850	<b>11.763.350</b>	11.800.350	11.796.350	11.801.850
06. privatrechtliche Entgelte	531.222	528.900	<b>503.200</b>	503.200	503.200	503.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.196.106	50.572.060	<b>50.625.770</b>	50.464.404	50.463.804	50.417.949
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.576.797	9.549.451	<b>14.549.370</b>	9.549.325	9.549.325	9.549.325
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.135.016	3.177.571	<b>3.199.034</b>	3.123.928	2.948.016	2.957.336
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>210.626.291</b>	<b>206.968.244</b>	<b>221.566.028</b>	<b>218.988.601</b>	<b>221.774.245</b>	<b>224.516.985</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	36.864.986	40.006.387	<b>41.108.772</b>	41.780.492	42.601.346	43.371.254
14. Versorgungsaufwendungen	687.466					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.381.609	21.279.476	<b>21.173.868</b>	23.513.537	23.659.790	26.267.185
16. Abschreibungen	10.073.331	10.626.846	<b>9.594.874</b>	9.957.864	10.161.625	10.028.301
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180.614	156.500	<b>150.000</b>	155.000	165.000	175.000
18. Transferaufwendungen	117.488.268	122.613.179	<b>127.462.191</b>	126.005.529	127.307.636	127.664.894
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.603.351	13.106.192	<b>21.148.661</b>	22.383.708	21.782.191	21.594.227
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.279.624</b>	<b>207.788.580</b>	<b>220.638.366</b>	<b>223.796.130</b>	<b>225.677.588</b>	<b>229.100.861</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.346.667</b>	<b>-820.336</b>	<b>927.662</b>	<b>-4.807.529</b>	<b>-3.903.343</b>	<b>-4.583.876</b>
22. außerordentliche Erträge	488.301					
23. außerordentliche Aufwendungen	114.155					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>374.145</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>14.720.812</b>	<b>-820.336</b>	<b>927.662</b>	<b>-4.807.529</b>	<b>-3.903.343</b>	<b>-4.583.876</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	14.720.812	-820.336	<b>927.662</b>	-4.807.529	-3.903.343	-4.583.876

# Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	vortläufiges Ergebnis 2020 Euro -	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.265.591	1.265.590	<b>792.804</b>	355.000		
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.729.049	122.913.116	<b>132.604.076</b>	135.628.085	138.755.211	141.470.646
03. sonstige Transfereinzahlungen	5.598.514	4.824.290	<b>4.886.950</b>	4.885.450	4.885.450	4.885.450
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.614.576	11.299.850	<b>11.763.350</b>	11.800.350	11.796.350	11.801.850
05. privatrechtliche Entgelte	538.870	528.900	<b>503.200</b>	503.200	503.200	503.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.997.120	50.572.060	<b>50.625.770</b>	50.464.404	50.463.804	50.417.949
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.577.114	9.549.451	<b>14.549.370</b>	9.549.325	9.549.325	9.549.325
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.659.769	1.804.380	<b>1.828.610</b>	1.803.610	1.803.610	1.813.610
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.980.602</b>	<b>202.757.637</b>	<b>217.554.130</b>	<b>214.989.424</b>	<b>217.756.950</b>	<b>220.442.030</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. Personalauszahlungen	33.197.707	38.289.234	<b>39.932.550</b>	40.567.519	41.378.259	42.205.748
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	17.734.003	21.279.476	<b>21.173.868</b>	23.513.537	23.659.790	26.267.185
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	180.614	156.500	<b>150.000</b>	155.000	165.000	175.000
14. Transferauszahlungen	122.187.777	122.613.179	<b>127.462.191</b>	126.005.529	127.307.636	127.664.894
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.214.594	13.106.192	<b>21.148.661</b>	22.383.708	21.782.191	21.594.227
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.514.695</b>	<b>195.444.581</b>	<b>209.867.270</b>	<b>212.625.293</b>	<b>214.292.876</b>	<b>217.907.054</b>
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.465.907	7.313.056	<b>7.686.860</b>	2.364.131	3.464.074	2.534.976
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	778.836	2.235.850	<b>2.640.150</b>	2.305.650	2.227.150	1.422.150
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	5.094	5.000				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	710.835	650.000	<b>653.311</b>	650.000	650.000	650.000
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.494.764</b>	<b>2.890.850</b>	<b>3.293.461</b>	<b>2.955.650</b>	<b>2.877.150</b>	<b>2.072.150</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	279.413	0	<b>115.000</b>	0	50.000	0
25. Baumaßnahmen	6.570.153	12.376.200	<b>9.433.000</b>	14.648.000	13.474.000	11.426.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	2.099.666	5.724.715	<b>3.148.260</b>	2.764.020	1.145.280	853.140
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	63.258	66.000	<b>69.000</b>	72.000	75.000	78.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	3.217.397	6.420.100	<b>3.536.200</b>	3.490.300	2.390.300	2.390.300
29. Sonstige Investitionstätigkeit	4.644.000	650.000	<b>650.000</b>	650.000	650.000	650.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.873.887</b>	<b>25.237.015</b>	<b>16.951.460</b>	<b>21.624.320</b>	<b>17.784.580</b>	<b>15.397.440</b>
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.379.123	-22.346.165	<b>-13.657.999</b>	-18.668.670	-14.907.430	-13.325.290
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	7.086.784	-15.033.109	<b>-5.971.139</b>	-16.304.539	-11.443.356	-10.790.314
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.023.210	14.000.000	<b>7.633.539</b>	17.949.639	13.197.356	12.692.314
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.445.331	1.938.800	<b>1.662.400</b>	1.645.100	1.754.000	1.902.000
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.422.121</b>	<b>12.061.200</b>	<b>5.971.139</b>	<b>16.304.539</b>	<b>11.443.356</b>	<b>10.790.314</b>
37. Summen der Salden aus Zeile 33 und Zeile 36	1.664.663	-2.971.909	<b>0</b>	0	0	0



# 10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal

Budget	FB 10: Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal			Erträge	Aufw.	Saldo
Produkte	P1.01.11.111110	Verwaltungsleitung		0	1.024.884	-1.024.884
	P1.01.11.111120	Kreistagsbüro		0	492.653	-492.653
	P1.01.11.111130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0	205.220	-205.220
	P1.01.11.111210	Organisation und IT-Steuerung		0	858.049	-858.049
	P1.01.11.111215	Vergabestelle		0	284.889	-284.889
	P1.01.11.111220	Personalverwaltung und Entgeltabrechnung		104.900	1.526.336	-1.421.436
	P1.01.11.111230	Personalverwaltung/-abrechnung f. Dritte		15.200	68.107	-52.907
	P1.01.11.111290	Personalkosten ohne Produktbezug		992.900	1.471.732	-478.832
	P1.01.11.111310	Finanzen und Controlling		18.520	618.285	-599.765
	P1.01.11.111320	Beteiligungsverwaltung/-controlling		400	473.245	-472.845
	P1.01.11.111340	Buchhaltung und Kassenrechnung		5.000	288.437	-283.437
	P1.01.11.111350	Mahnungen und Vollstreckung		363.400	423.119	-59.719
	P1.01.11.111360	fremde Kassengeschäfte		16.500	42.972	-26.472
	P1.01.11.111600	Aufsicht		0	89.866	-89.866
	P1.01.11.111700	Technikunterst. Informationsverarbeitung		285.500	2.136.118	-1.850.618
	P1.01.11.111810	Fahr- und Transportdienste		0	150.323	-150.323
	P1.01.11.111820	Post-, Kommunikationsdienst, Druckerei		0	200.359	-200.359
	P1.01.11.111830	Zentralregistratur und Archiv		0	236.132	-236.132
	P1.01.11.111840	Zentrale Beschaffung/Wartung v. Inventar		0	202.601	-202.601
	P1.01.11.111910	Aufgaben des Personalrats		0	153.983	-153.983
	P1.01.12.121000	Wahlen		115.000	142.749	-27.749
	P1.02.24.244000	Kreisschulbaukasse		0	0	0
	<b>P1.05.57.571010</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>		20.300	1.419.824	-1.399.524
	<b>P1.05.57.575000</b>	<b>Förderung des Tourismus</b>		0	646.410	-646.410
<b>Budget</b>	<b>99 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Produkte	P1.04.41.411000	Krankenhäuser, Krankenhausumlage		0	3.703.733	-3.703.733
	<b>P1.06.61.611000</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisg., allgem Umlg.</b>		92.954.133	296.000	92.658.133
	P1.06.61.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		15.334.001	157.500	15.176.501

Fett gedruckt: folgend näher beschriebene Produkte



# Teilhaushalt Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vortläufiges Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	87.123.976	82.960.096	<b>92.981.233</b>	96.159.270	99.370.020	102.187.850
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	907.099	931.099	<b>784.651</b>	766.809	737.251	706.596
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	22.484	17.100				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.548	170.100	<b>281.300</b>	166.300	241.300	166.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.576.797	9.549.451	<b>14.549.370</b>	9.549.325	9.549.325	9.549.325
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	580.683	864.978	<b>1.052.900</b>	1.002.198	825.478	824.076
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>98.627.587</b>	<b>94.492.824</b>	<b>109.649.454</b>	<b>107.643.902</b>	<b>110.723.374</b>	<b>113.434.147</b>
13. Personalaufwendungen	9.421.985	7.233.831	<b>8.054.848</b>	8.183.838	8.342.642	8.482.839
14. Versorgungsaufwendungen	687.466					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.758	1.152.851	<b>1.334.105</b>	1.314.490	1.302.665	1.298.540
16. Abschreibungen	3.377.597	3.622.187	<b>3.069.823</b>	3.205.524	3.115.625	3.015.249
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180.614	156.500	<b>150.000</b>	155.000	165.000	175.000
18. Transferaufwendungen	2.461.902	3.763.000	<b>3.397.200</b>	3.356.200	3.278.000	3.299.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.098.571	1.194.030	<b>1.307.550</b>	1.202.000	1.281.300	1.204.350
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.381.893</b>	<b>17.122.399</b>	<b>17.313.526</b>	<b>17.417.052</b>	<b>17.485.232</b>	<b>17.475.478</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.245.694</b>	<b>77.370.425</b>	<b>92.335.928</b>	<b>90.226.850</b>	<b>93.238.142</b>	<b>95.958.669</b>
22. außerordentliche Erträge	373.181					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.635					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>371.546</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>80.617.240</b>	<b>77.370.425</b>	<b>92.335.928</b>	<b>90.226.850</b>	<b>93.238.142</b>	<b>95.958.669</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	549.529	575.700	<b>576.300</b>	590.500	600.700	611.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>549.529</b>	<b>575.700</b>	<b>576.300</b>	<b>590.500</b>	<b>600.700</b>	<b>611.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.166.769</b>	<b>77.946.125</b>	<b>92.912.228</b>	<b>90.817.350</b>	<b>93.838.842</b>	<b>96.569.669</b>

**Produkt: Wirtschaftsförderung (P1.05.57.571010)**

**Beschreibung:**

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Verbesserung der gewerblichen Infrastruktur und Förderung zur Schaffung neuer und zur Sicherung bestehender Arbeits- und Ausbildungsplätze. Kontaktpflege mit Unternehmen der Wirtschaft, der Wirtschaftsförderung dienlichen Einrichtungen, mit Forschungseinrichtungen und anderen Verwaltungen"; Förderberatung über Art, Inhalt und Auslegung der verschiedenen Subventionsmöglichkeiten; Bearbeitung der Förderanträge

**Leistungen:**

Landkreisinternes Projektmanagement im Fall von Genehmigungsverfahren;  
Beratung öffentlicher und privater Antragsteller über Förderinhalte und Fördermöglichkeiten auf Gewährung von EU-/Bundes-/Landesmitteln, Mitteln aus den Förderprogrammen des LK Friesland

**Auftragsgrundlage:**

Förderprogramme und Richtlinien der Europäischen Union, des Bundes, des Landes und des Landkreises Friesland (EU-Strukturfonds EFRE/ELER/ESF, Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, Förderleitlinie des Landkreises Friesland zur Gewerbegebietsförderung, Zuschussrichtlinie ProFIL), Beschlüsse der politischen Gremien des Landkreises

**Verantwortlich:**

Fachbereich 10

**Strategische Ziele:**

MEZ 3: Standortqualitäten ausbauen und sichern  
HSP 3.1 Strategische Ausrichtung der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden und den Nachbarkommunen  
HSP 3.11 Weiterentwicklung des Hafens Hooksiel für die Bereiche Tourismus, Küstenfischerei und als Assistenzhafen für den JadeWeserPort  
HSP 3.14 Förderung der Wirtschaft und des Tourismus im Landkreis Friesland durch „Begleitung“ und eigene Förderprogramme  
HSP 3.15 Stärkung des Ausbildungs- und Technologiezentrums Varel

**Operationelle Ziele:**

Erhöhung der sozialversicherungspflichtigen Dauerarbeitsplätze  
Erhöhung der Beschäftigungsquote von Frauen im Landkreis Friesland  
Verringerung der Arbeitslosigkeit im Landkreis Friesland  
Bindung von Fachkräften im Landkreis Friesland

**Kennzahlen/Indikatoren:**

Anzahl der Beratungen zur Existenzgründung und zur Erweiterung von Unternehmen  
Anzahl der Förderanträge und der Bewilligungen im Zuschussprogramm ProFIL  
Erwerbstätigenquote von Frauen im Landkreis Friesland; Arbeitslosenquote

Zuschüsse gewerbl. Infrastruktur	Förderungen in €	Bewilligungen
2018	148.300	Gewerbegebiet Bahnhofstraße u. Feuerwehr / Sande; Werbepylon Branterei / Schortens
2019	0	
2020	0	

ProFIL:	Beratungsgespräche	Förderanträge	Bewilligungen
2018	119	34	20
2019	141	43	27
11/2020	297	39	16

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	101.746	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	102.651	102.651	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.832	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-29					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>278.201</b>	<b>122.951</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
13. Personalaufwendungen	409.896	429.745	459.916	467.846	477.023	485.513
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.552	77.700	86.200	107.200	107.200	107.200
16. Abschreibungen	520.984	560.084	386.408	428.125	465.694	478.951
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	581.154	399.000	476.000	395.500	413.300	423.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.477	9.600	11.300	11.300	11.300	11.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.571.063</b>	<b>1.476.129</b>	<b>1.419.824</b>	<b>1.409.971</b>	<b>1.474.517</b>	<b>1.506.264</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.292.863</b>	<b>-1.353.178</b>	<b>-1.399.524</b>	<b>-1.389.671</b>	<b>-1.454.217</b>	<b>-1.485.964</b>
22. außerordentliche Erträge	95.914					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.635					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>94.279</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.292.863</b>	<b>-1.353.178</b>	<b>-1.399.524</b>	<b>-1.389.671</b>	<b>-1.454.217</b>	<b>-1.485.964</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.292.863</b>	<b>-1.353.178</b>	<b>-1.399.524</b>	<b>-1.389.671</b>	<b>-1.454.217</b>	<b>-1.485.964</b>

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000	18.000	15.000	15.000
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	30.000	30.000	30.000	30.000
431500	Zuschüsse an verbUN, Beteil., Sonderverm.	347.000	303.000	340.000	350.000
431600	Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	12.500	13.000	13.000	13.000
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	55.300	15.300	15.300	15.300
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	16.200	16.200	0	0
		<b>476.000</b>	<b>395.500</b>	<b>413.300</b>	<b>423.300</b>

**Produkt: Förderung des Tourismus (P1.05.57.575000)**

**Beschreibung:**

Der Landkreis Friesland schafft die Rahmenbedingungen zum Erhalt und der Verbesserung der touristischen Infrastruktur und damit der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen touristischen Destinationen.

**Leistungen:**

Beratung, Bearbeitung und Begleitung von Förderanträgen aus dem Bereich des Tourismus auf Gewährung von EU-/Bundes-/Landesmitteln, Mitteln aus den Förderprogrammen des LK Friesland, Koordination der Tourismusaktivitäten im Landkreis Friesland.

**Auftragsgrundlage:**

Förderprogramme und Richtlinien der Europäischen Union, des Bundes, des Landes und des Landkreises Friesland

(EU-Strukturfonds EFRE/ELER/ESF, Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, Förderleitlinie zur Tourismusförderung, Zuschussrichtlinie ProFIL), Beschlüsse der politischen Gremien des Landkreises

**Verantwortlich**

Fachbereich 10

**Strategische Ziele:**

MEZ 3: STANDORTQUALITÄTEN AUSBAUEN UND SICHERN

HSP 3.10 Optimierung der touristischen Organisationsstrukturen in der Küstenregion

HSP 3.14 Förderung der Wirtschaft und des Tourismus im Landkreis Friesland durch "Begleitung" und eigene Förderprogramme

**Operationelle Ziele:**

Verbesserung der touristischen Attraktivität und der Aufenthaltsqualität im Landkreis Friesland  
Erhalt und Modernisierung der vorhandenen touristischen Infrastruktur und Schaffung neuer Angebote zur Wetterunabhängigkeit und Saisonverlängerung und damit zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit

Der Landkreis Friesland unterstützt als Kooperationspartner der Friesland Touristik Gemeinschaft und als Gesellschafter der Ostfriesland Tourismus GmbH die überregionale Vermarktung der touristischen Angebote

**Kennzahlen/Indikatoren:**

Anzahl der Gästebetten, Übernachtungsgäste und Übernachtungen

Anzahl der Beratungen zur Existenzgründung und zur Erweiterung von Unternehmen im touristischen Bereich

Anzahl der touristischen Förderanträge und der Bewilligungen im Zuschussprogramm ProFIL

Gewährung von Zuschüssen zur touristischen Infrastruktur:

	Förderungen in €	Fördermaßnahmen
2018	253.700	Radwegebau in Bockhorn, Neuenburg, Zetel, Gut Altmarienhäusen, Strandservicegebäude Dangast, Marina Hooksiel, WLAN-Netz Wangerland
2019	371.042	Brücke Vareler Mühlenteich, Erlebnisbad Bockhorn - Sanitär/Umkleide u. Spielplatz
10/2020	545.500	Dachsanierung Schulmuseum Bohlenbergerfeld; Erweiterung Wohnmobilstellplatz Altmarienhäusen; Ausstell. Weltnaturerbeportal/Dangast, Neubau Thalassozentrum Horumersiel

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	13					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	13	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	43.592	52.555	<b>52.416</b>	52.812	53.774	54.310
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.798	7.300	<b>7.300</b>	7.300	7.300	7.300
16. Abschreibungen	360.399	386.279	<b>359.594</b>	354.381	268.460	274.020
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	147.563	248.800	<b>218.000</b>	257.500	257.500	269.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.096	12.100	<b>9.100</b>	9.100	9.100	9.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	575.448	707.034	<b>646.410</b>	681.093	596.134	613.730
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	-575.435	-707.034	<b>-646.410</b>	-681.093	-596.134	-613.730
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	-575.435	-707.034	<b>-646.410</b>	-681.093	-596.134	-613.730
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-575.435	-707.034	<b>-646.410</b>	-681.093	-596.134	-613.730

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

431500	Zuschüsse an verbUN, Beteil., Sonderverm.	142.000	181.500	181.500	193.000
431600	Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	40.000	40.000	40.000	40.000
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	36.000	36.000	36.000	36.000
		<b>218.000</b>	<b>257.500</b>	<b>257.500</b>	<b>269.000</b>

**Produkt: Steuern, allgemeine. Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P1.06.61.611000)**

**Beschreibung:**

Der Saldo aller Konten der allgemeinen Finanzwirtschaft dient als Gesamtdeckung aller Produkte und Leistungen des Landkreises Friesland  
Dieses Produkt beeinflusst vollständig die Handlungsfähigkeit des Landkreises

**Verantwortlich:**

Fachbereich 10

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	86.994.312	82.932.996	<b>92.954.133</b>	96.132.170	99.342.920	102.160.750
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.350					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>87.021.662</b>	<b>82.932.996</b>	<b>92.954.133</b>	<b>96.132.170</b>	<b>99.342.920</b>	<b>102.160.750</b>
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	293.824	296.000	<b>296.000</b>	296.000	200.000	200.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.824</b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.727.838</b>	<b>82.636.996</b>	<b>92.658.133</b>	<b>95.836.170</b>	<b>99.142.920</b>	<b>101.960.750</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>86.727.838</b>	<b>82.636.996</b>	<b>92.658.133</b>	<b>95.836.170</b>	<b>99.142.920</b>	<b>101.960.750</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.727.838</b>	<b>82.636.996</b>	<b>92.658.133</b>	<b>95.836.170</b>	<b>99.142.920</b>	<b>101.960.750</b>

Erläuterung zu Punkt 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	30.885.324	32.788.040	34.099.560	35.122.550
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.643.097	3.694.100	3.731.040	3.805.660
318210	Kreisumlage	58.425.712	59.650.030	61.512.320	63.232.540
		<b>92.954.133</b>	<b>96.132.170</b>	<b>99.342.920</b>	<b>102.160.750</b>

## Teilergebnishaushalt ( weitere Produkte )

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	27.918	11.800	<b>11.800</b>	11.800	11.800	11.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	804.448	828.448	<b>784.651</b>	766.809	737.251	706.596
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	22.472	17.100				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.715	165.100	<b>276.300</b>	161.300	236.300	161.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.549.476	9.549.451	<b>14.549.370</b>	9.549.325	9.549.325	9.549.325
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	580.683	864.978	<b>1.052.900</b>	1.002.198	825.478	824.076
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.327.712</b>	<b>11.436.877</b>	<b>16.675.021</b>	<b>11.491.432</b>	<b>11.360.154</b>	<b>11.253.097</b>
13. Personalaufwendungen	8.968.496	6.751.531	<b>7.542.516</b>	7.663.180	7.811.845	7.943.016
14. Versorgungsaufwendungen	687.466					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.409	1.067.851	<b>1.240.605</b>	1.199.990	1.188.165	1.184.040
16. Abschreibungen	2.496.214	2.675.824	<b>2.323.821</b>	2.423.018	2.381.471	2.262.278
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180.614	156.500	<b>150.000</b>	155.000	165.000	175.000
18. Transferaufwendungen	1.439.361	2.819.200	<b>2.407.200</b>	2.407.200	2.407.200	2.407.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072.998	1.172.330	<b>1.287.150</b>	1.181.600	1.260.900	1.183.950
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.941.559</b>	<b>14.643.236</b>	<b>14.951.292</b>	<b>15.029.988</b>	<b>15.214.581</b>	<b>15.155.484</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.613.847</b>	<b>-3.206.359</b>	<b>1.723.729</b>	<b>-3.538.556</b>	<b>-3.854.427</b>	<b>-3.902.387</b>
22. außerordentliche Erträge	277.267					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>277.267</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.336.580</b>	<b>-3.206.359</b>	<b>1.723.729</b>	<b>-3.538.556</b>	<b>-3.854.427</b>	<b>-3.902.387</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	549.529	575.700	<b>576.300</b>	590.500	600.700	611.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>549.529</b>	<b>575.700</b>	<b>576.300</b>	<b>590.500</b>	<b>600.700</b>	<b>611.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.787.051</b>	<b>-2.630.659</b>	<b>2.300.029</b>	<b>-2.948.056</b>	<b>-3.253.727</b>	<b>-3.291.387</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.125.923	82.960.096	<b>92.981.233</b>	96.159.270	99.370.020	102.187.850
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte	22.504	17.100				
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.710	170.100	<b>281.300</b>	166.300	241.300	166.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.577.114	9.549.451	<b>14.549.370</b>	9.549.325	9.549.325	9.549.325
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	143.859	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.251.110</b>	<b>92.756.747</b>	<b>107.871.903</b>	<b>105.934.895</b>	<b>109.220.645</b>	<b>111.963.475</b>
10. Personalauszahlungen	7.064.441	6.563.235	<b>7.676.979</b>	7.794.166	7.949.719	8.108.412
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.488.317	1.152.851	<b>1.334.105</b>	1.314.490	1.302.665	1.298.540
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	180.614	156.500	<b>150.000</b>	155.000	165.000	175.000
14. Transferauszahlungen	2.351.985	3.763.000	<b>3.397.200</b>	3.356.200	3.278.000	3.299.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.274.836	1.194.030	<b>1.307.550</b>	1.202.000	1.281.300	1.204.350
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.360.193</b>	<b>12.829.616</b>	<b>13.865.834</b>	<b>13.821.856</b>	<b>13.976.684</b>	<b>14.085.802</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.890.917</b>	<b>79.927.131</b>	<b>94.006.069</b>	<b>92.113.039</b>	<b>95.243.961</b>	<b>97.877.673</b>
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.042					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	705.703	650.000	<b>653.311</b>	650.000	650.000	650.000
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>738.745</b>	<b>650.000</b>	<b>653.311</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
24. Erwerb von Grundstücken, u. Gebäuden	1.681					
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.409	725.772	<b>306.320</b>	167.620	164.640	167.740
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	63.258	66.000	<b>69.000</b>	72.000	75.000	78.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.972.161	3.352.100	<b>3.506.200</b>	3.460.300	2.360.300	2.360.300
29. Sonstige Investitionstätigkeit	4.644.000	650.000	<b>650.000</b>	650.000	650.000	650.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.773.510</b>	<b>4.793.872</b>	<b>4.531.520</b>	<b>4.349.920</b>	<b>3.249.940</b>	<b>3.256.040</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.034.765</b>	<b>-4.143.872</b>	<b>-3.878.209</b>	<b>-3.699.920</b>	<b>-2.599.940</b>	<b>-2.606.040</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>77.856.153</b>	<b>75.783.259</b>	<b>90.127.860</b>	<b>88.413.119</b>	<b>92.644.021</b>	<b>95.271.633</b>
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.023.210	14.000.000	<b>7.633.539</b>	17.949.639	13.197.356	12.692.314
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.445.331	1.938.800	<b>1.662.400</b>	1.645.100	1.754.000	1.902.000
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.422.121</b>	<b>12.061.200</b>	<b>5.971.139</b>	<b>16.304.539</b>	<b>11.443.356</b>	<b>10.790.314</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>72.434.031</b>	<b>87.844.459</b>	<b>96.098.999</b>	<b>104.717.658</b>	<b>104.087.377</b>	<b>106.061.947</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2022 -Euro-		VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.080001.510 LK: Gegenstände über 1.000 EUR		9.960				
I1.080004.510 IT: Fachsoftware		125.200				
I1.080006.510 IT: Hardware		36.160				
I1.080144.525 Krankenhausumlage		1.564.700				
I1.080156.525.001 Tourismus: Zuweisungen an Gemeinden		150.000				
I1.080156.525.002 Tourismus: Zuschüsse an öff. wtsch. Unt.		250.000				
I1.080158.525 Zuweisung Förd. Wirtschaftsstruktur Gden		200.000				
I1.080166.525 Inv.-Zusch. Wirtschaftsförderungsfonds		300.000				
I1.160016.525 OJE Wooge, Zuw. Teilsanier. Schullandh.		31.200				
I1.180028.510 IT: Digitalisierung		135.000				
I1.180029.525 Investitionszuweisung an Friesland-Kli.		1.000.000				
Zwischensumme		3.802.220				
Sonstige Investitionen		79.300				
Zwischensumme		3.881.520				
I1.080200.520 Kreisschulbaukasse Gewährung Darlehen		650.000				
<b>Gesamtsumme</b>		<b>4.531.520</b>				

Teilhaushalt

# 14 Rechnungsprüfungsamt

**Budget**      **FB 14: Rechnungs- und Kommunalprüfungsamt**

			Erträge	Aufw.	Saldo
Produkte	P1.01.11.111510	Landkreisprüfung	22.800	375.612	-352.812
	P1.01.11.111520	Gemeindeprüfung	82.900	264.864	-181.964
	P1.01.11.111530	Andere Prüfungen	18.050	95.645	-77.595



# Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.339	84.300	<b>100.950</b>	102.600	103.100	108.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>73.339</b>	<b>84.300</b>	<b>100.950</b>	<b>102.600</b>	<b>103.100</b>	<b>108.100</b>
13. Personalaufwendungen	538.998	658.366	<b>699.696</b>	707.505	720.771	730.062
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.403	19.300	<b>31.050</b>	33.650	34.500	34.950
16. Abschreibungen			<b>75</b>	75	75	75
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.292	4.300	<b>5.300</b>	5.300	5.300	5.450
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>553.693</b>	<b>681.966</b>	<b>736.121</b>	<b>746.530</b>	<b>760.646</b>	<b>770.537</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-480.354</b>	<b>-597.666</b>	<b>-635.171</b>	<b>-643.930</b>	<b>-657.546</b>	<b>-662.437</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-480.354</b>	<b>-597.666</b>	<b>-635.171</b>	<b>-643.930</b>	<b>-657.546</b>	<b>-662.437</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.323	22.800	<b>22.800</b>	22.800	22.800	22.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.323</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-463.032</b>	<b>-574.866</b>	<b>-612.371</b>	<b>-621.130</b>	<b>-634.746</b>	<b>-639.637</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.362	84.300	<b>100.950</b>	102.600	103.100	108.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.362</b>	<b>84.300</b>	<b>100.950</b>	<b>102.600</b>	<b>103.100</b>	<b>108.100</b>
10. Personalauszahlungen	414.081	570.203	<b>626.192</b>	631.706	644.338	657.228
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	6.803	19.300	<b>31.050</b>	33.650	34.500	34.950
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.901	4.300	<b>5.300</b>	5.300	5.300	5.450
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.785</b>	<b>593.803</b>	<b>662.542</b>	<b>670.656</b>	<b>684.138</b>	<b>697.628</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.423</b>	<b>-509.503</b>	<b>-561.592</b>	<b>-568.056</b>	<b>-581.038</b>	<b>-589.528</b>
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24. Erwerb von Grundstücken, u. Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-352.423</b>	<b>-509.503</b>	<b>-561.592</b>	<b>-568.056</b>	<b>-581.038</b>	<b>-589.528</b>
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-352.423</b>	<b>-509.503</b>	<b>-561.592</b>	<b>-568.056</b>	<b>-581.038</b>	<b>-589.528</b>

Teilhaushalt

# 19 Gleichstellungsbeauftragte

**Budget**      **19 Gleichstellungsbeauftragte**

		Erträge	Aufw.	Saldo
Produkt	<u>P1.01.11.111920</u> <u>Gleichstellung</u>	0	113.375	-113.375



## Teilhaushalt Gleichstellungsbeauftragte

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	76.965	108.515	<b>105.055</b>	105.846	107.777	108.847
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.834	9.220	<b>7.220</b>	7.220	7.220	7.220
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	91					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	889	1.850	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.779</b>	<b>119.585</b>	<b>113.375</b>	<b>114.166</b>	<b>116.097</b>	<b>117.167</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.779</b>	<b>-119.585</b>	<b>-113.375</b>	<b>-114.166</b>	<b>-116.097</b>	<b>-117.167</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-82.779</b>	<b>-119.585</b>	<b>-113.375</b>	<b>-114.166</b>	<b>-116.097</b>	<b>-117.167</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.779</b>	<b>-119.585</b>	<b>-113.375</b>	<b>-114.166</b>	<b>-116.097</b>	<b>-117.167</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Personalauszahlungen	50.688	89.162	<b>89.497</b>	89.803	91.600	93.432
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	3.877	9.220	<b>7.220</b>	7.220	7.220	7.220
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen	91					
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	751	1.850	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.407</b>	<b>100.232</b>	<b>97.817</b>	<b>98.123</b>	<b>99.920</b>	<b>101.752</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.407</b>	<b>-100.232</b>	<b>-97.817</b>	<b>-98.123</b>	<b>-99.920</b>	<b>-101.752</b>
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24. Erwerb von Grundstücken, u. Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-55.407</b>	<b>-100.232</b>	<b>-97.817</b>	<b>-98.123</b>	<b>-99.920</b>	<b>-101.752</b>
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-55.407</b>	<b>-100.232</b>	<b>-97.817</b>	<b>-98.123</b>	<b>-99.920</b>	<b>-101.752</b>

Teilhaushalt

# 30 Recht

**Budget**      **FB 30: Recht**

			Erträge	Aufw.	Saldo
Produkte	P1.01.11.111113	Recht	600	383.733	-383.133

Sonderbudget

	P1.01.11.111113.360	Präventionsrat	390	38.062	-37.672
--	---------------------	----------------	-----	--------	---------



# Teilhaushalt Recht

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			390	390	390	390
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	600	600	600	600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	0	400	990	990	990	990
13. Personalaufwendungen	208.427	476.021	402.584	490.314	499.645	506.886
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.211	6.530	14.950	16.000	16.200	16.350
16. Abschreibungen	1.154	1.487	1.361	1.542	1.625	1.708
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.437	17.000	2.900	3.200	3.700	3.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	226.229	501.038	421.795	511.056	521.170	528.644
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	-226.229	-500.638	-420.805	-510.066	-520.180	-527.654
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	-226.229	-500.638	-420.805	-510.066	-520.180	-527.654
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-226.229	-500.638	-420.805	-510.066	-520.180	-527.654

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			390	390	390	390
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	600	600	600	600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0	400	990	990	990	990
10. Personalauszahlungen	171.593	408.966	363.097	449.593	458.584	467.758
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	472	6.530	14.950	16.000	16.200	16.350
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.653	17.000	2.900	3.200	3.700	3.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	184.719	432.496	380.947	468.793	478.484	487.808
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-184.719	-432.096	-379.957	-467.803	-477.494	-486.818
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24. Erwerb von Grundstücken, u. Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.500	5.000	1.500	1.500	1.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	10.500	5.000	1.500	1.500	1.500
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-10.500	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-184.719	-442.596	-384.957	-469.303	-478.994	-488.318
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	-184.719	-442.596	-384.957	-469.303	-478.994	-488.318

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2022 -Euro-		VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	
I1.180003.510 FB 30 VG über 1000 Euro		5.000				



# 32 Ordnung

**Budget 32**

**FB 32: Ordnung**

			Erträge	Aufw.	Saldo
Produkte	P1.01.12.122110	Allgemeine Gefahrenabwehr	32.400	302.466	-270.066
	P1.01.12.122120	Gaststättenaufsicht	0	0	0
	P1.01.12.122130	Allgemeine Gewerbeaufsicht	5.250	27.766	-22.516
	P1.01.12.122140	Waffen, Sprengstoff- und Jagdwesen	54.500	174.685	-120.185
	P1.01.12.122210	Staatsangehörigkeit und Personenstand	16.500	83.611	-67.111
	P1.01.12.122220	Allgemeine Ausländerangelegenheiten	41.000	558.818	-517.818
	P1.01.12.122230	Asyl- u. Flüchtlingsrechtl. Angelegenheit	0	71.053	-71.053
	P1.01.12.122700	Veterinärwesen	0	1.337.845	-1.337.845
	P1.01.12.126200	Überörtlicher Brandschutz	317.121	1.122.261	-805.140
	P1.01.12.127100	Rettungswesen	0	36.613	-36.613
	P1.01.12.127200	Leitstelle	590.880	1.000.000	-409.120
	P1.05.53.537100	Tierkörperbeseitigung	0	200.000	-200.000
	<b>P1.01.12.128000</b>	<b>Maßn. z. Schutz der Bev./Katastr.-Schutz</b>	9.210	404.197	-394.987

Fett gedruckt: folgend näher beschriebenes Produkt



# Teilhaushalt Ordnung

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	137.129	177.000	<b>177.000</b>	177.000	177.000	177.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.648	39.303	<b>39.731</b>	43.821	46.560	48.890
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	128.311	98.500	<b>113.000</b>	98.000	113.000	111.500
06. privatrechtliche Entgelte	2.128	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.923	715.280	<b>705.280</b>	705.280	705.280	705.280
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	30.822	30.250	<b>29.750</b>	29.750	29.750	29.750
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>963.960</b>	<b>1.062.433</b>	<b>1.066.861</b>	<b>1.055.951</b>	<b>1.073.690</b>	<b>1.074.520</b>
13. Personalaufwendungen	1.217.812	1.472.489	<b>1.461.096</b>	1.482.177	1.510.659	1.534.130
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.509	545.751	<b>524.307</b>	511.807	515.807	500.811
16. Abschreibungen	296.263	303.859	<b>378.877</b>	453.758	517.447	541.180
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.060.185	2.441.885	<b>2.703.675</b>	2.703.675	2.703.675	2.703.675
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.017	242.600	<b>251.360</b>	251.360	251.360	251.360
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.037.786</b>	<b>5.006.584</b>	<b>5.319.315</b>	<b>5.402.777</b>	<b>5.498.948</b>	<b>5.531.156</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.073.826</b>	<b>-3.944.151</b>	<b>-4.252.454</b>	<b>-4.346.826</b>	<b>-4.425.258</b>	<b>-4.456.636</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	126.904					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.904</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.073.826</b>	<b>-3.944.151</b>	<b>-4.252.454</b>	<b>-4.346.826</b>	<b>-4.425.258</b>	<b>-4.456.636</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.073.826</b>	<b>-3.944.151</b>	<b>-4.252.454</b>	<b>-4.346.826</b>	<b>-4.425.258</b>	<b>-4.456.636</b>

**Produkt: Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung/Katastrophenschutz (P1.01.12.128000)**

**Beschreibung:**

Verwaltungsmäßige Vorbereitung aller erforderlichen Planungen und Durchführung ausbildungsmäßiger Erfordernisse sowie abstimme Koordination mit allen in Frage kommenden Trägern öffentlicher und privater Belange zur Sicherstellung des Schutzes und der Versorgung der Bevölkerung in zivilen Notfällen und Katastrophen, bei zivilen Versorgungsengpässen und im Spannungs- oder Verteidigungsfall. Unterstützung der Vorbereitungen und Planungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden.

**Leistungen:**

Sachkosten, z.B. für die Aufstellung des Katastrophenschutzplanes  
Kosten für Aufstellung, Ausbildung und Ausstattung von Einheiten des Katastrophenschutzes  
Sachkosten für private Unternehmen  
Durchführung von Katastrophenschutzübungen

**Auftragsgrundlage:**

Nds. Katastrophenschutzgesetz (NKatSG)  
Nds. Brandschutzgesetz  
Rechtsgrundlagen des Bundes zum Bevölkerungsschutz  
Bundesleistungsgesetz  
Vorsorgegesetze  
Sicherstellungsgesetze

**Verantwortlich**

Fachbereich 32

**Strategische Ziele:**

MEZ 3: STANDORTQUALITÄTEN AUSBAUEN UND SICHERN  
HSP 3.8 Stärkung des Zivil- und Bevölkerungsschutzes  
- Vorsorgebereitschaft/-fähigkeit der Bevölkerung stärken und ausbauen

**Operationelle Ziele:**

Ausweitung der Nutzung der Warnapp „Katwarn“ im Landkreis Friesland  
Ausweitung/Sicherstellung der Notstromversorgung  
Unterstützung der Hilfsorganisationen, die im Zivil- und Bevölkerungsschutz tätig sind

**Kennzahlen/Indikatoren:**

	2018	2019	2020
Anzahl Nutzer Katwarn-App	9.168	10.234	16.000

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	6.410	7.144	8.027	6.057
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	6.400	2.800	9.210	9.944	10.827	8.857
13. Personalaufwendungen	103.712	116.502	185.136	187.888	191.513	194.556
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.963	119.500	81.500	81.500	81.500	81.500
16. Abschreibungen	109.387	115.311	127.461	179.447	229.585	252.082
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.354	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	304.415	361.413	404.197	458.935	512.698	538.238
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	-298.015	-358.613	-394.987	-448.991	-501.871	-529.381
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	126.904					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	-126.904					
<b>25. Jahresergebnis</b>	-298.015	-358.613	-394.987	-448.991	-501.871	-529.381
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-298.015	-358.613	-394.987	-448.991	-501.871	-529.381

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

431700	Zuweisungen an private Unternehmen	6.000	6.000	6.000	6.000
		6.000	6.000	6.000	6.000

## Teilergebnishaushalt ( weitere Produkte )

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	137.129	177.000	<b>177.000</b>	177.000	177.000	177.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.648	39.303	<b>33.321</b>	36.677	38.533	42.833
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	128.311	98.500	<b>113.000</b>	98.000	113.000	111.500
06. privatrechtliche Entgelte	2.128	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.523	712.480	<b>702.480</b>	702.480	702.480	702.480
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	30.822	30.250	<b>29.750</b>	29.750	29.750	29.750
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>957.560</b>	<b>1.059.633</b>	<b>1.057.651</b>	<b>1.046.007</b>	<b>1.062.863</b>	<b>1.065.663</b>
13. Personalaufwendungen	1.114.100	1.355.987	<b>1.275.960</b>	1.294.289	1.319.146	1.339.574
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.546	426.251	<b>442.807</b>	430.307	434.307	419.311
16. Abschreibungen	186.876	188.548	<b>251.416</b>	274.311	287.862	289.098
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.060.185	2.435.885	<b>2.697.675</b>	2.697.675	2.697.675	2.697.675
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.664	238.500	<b>247.260</b>	247.260	247.260	247.260
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.733.371</b>	<b>4.645.171</b>	<b>4.915.118</b>	<b>4.943.842</b>	<b>4.986.250</b>	<b>4.992.918</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.775.811</b>	<b>-3.585.538</b>	<b>-3.857.467</b>	<b>-3.897.835</b>	<b>-3.923.387</b>	<b>-3.927.255</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.775.811</b>	<b>-3.585.538</b>	<b>-3.857.467</b>	<b>-3.897.835</b>	<b>-3.923.387</b>	<b>-3.927.255</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.775.811</b>	<b>-3.585.538</b>	<b>-3.857.467</b>	<b>-3.897.835</b>	<b>-3.923.387</b>	<b>-3.927.255</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.129	177.000	<b>177.000</b>	177.000	177.000	177.000
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	129.404	98.500	<b>113.000</b>	98.000	113.000	111.500
05. privatrechtliche Entgelte	3.718	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.948	715.280	<b>705.280</b>	705.280	705.280	705.280
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.689	30.250	<b>29.750</b>	29.750	29.750	29.750
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>933.887</b>	<b>1.023.130</b>	<b>1.027.130</b>	<b>1.012.130</b>	<b>1.027.130</b>	<b>1.025.630</b>
10. Personalauszahlungen	1.049.526	1.340.026	<b>1.364.388</b>	1.382.450	1.410.097	1.438.304
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.648.339	545.751	<b>524.307</b>	511.807	515.807	500.811
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen	2.072.259	2.441.885	<b>2.703.675</b>	2.703.675	2.703.675	2.703.675
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	220.260	242.600	<b>251.360</b>	251.360	251.360	251.360
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.990.384</b>	<b>4.570.262</b>	<b>4.843.730</b>	<b>4.849.292</b>	<b>4.880.939</b>	<b>4.894.150</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.056.497</b>	<b>-3.547.132</b>	<b>-3.816.600</b>	<b>-3.837.162</b>	<b>-3.853.809</b>	<b>-3.868.520</b>
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68.564	43.000	<b>76.000</b>	76.000	76.000	53.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen		5.000				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>68.564</b>	<b>48.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>53.000</b>
24. Erwerb von Grundstücken, u. Gebäuden						
25. Baumaßnahmen	215.665		<b>1.000.000</b>	1.000.000	1.000.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.686	240.000	<b>95.000</b>	485.000	60.000	60.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	245.235	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>503.587</b>	<b>270.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>1.515.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>90.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-435.023</b>	<b>-222.000</b>	<b>-1.049.000</b>	<b>-1.439.000</b>	<b>-1.014.000</b>	<b>-37.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-4.491.520</b>	<b>-3.769.132</b>	<b>-4.865.600</b>	<b>-5.276.162</b>	<b>-4.867.809</b>	<b>-3.905.520</b>
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.491.520</b>	<b>-3.769.132</b>	<b>-4.865.600</b>	<b>-5.276.162</b>	<b>-4.867.809</b>	<b>-3.905.520</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2022 -Euro-		VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.080041.510 FTZ Anschaffung bewegl. Vermögen		30.000				
I1.080044.510 KatS Bewegliches Vermögen		40.000				
I1.080046.525 KatS Inv.-Zuwendungen an Basisorganis.		30.000				
I1.160020.510 Anschaffg. für Großschadensereignisse		25.000				
I1.200013.510 Gerätewagen Gefahrgut				250.000		
I1.210002.510 Erkundungsfahrzeug				60.000		
I1.220006.500 Sirenenausbau		1.000.000		1.000.000	1.000.000	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.125.000</b>		<b>1.310.000</b>	<b>1.000.000</b>	

# 36 Straßenverkehr

Budget 36		FB 36: Straßenverkehr			
	Erträge	Erträge	Erträge	Aufw.	Saldo
Produkte	P1.01.12.122300	Kfz.-Zulassungen	1.030.500	822.234	208.266
	P1.01.12.122310	Zwangsstilllegungen und Ermittlungen	0	51.359	-51.359
	P1.01.12.122410	Fahrerlaubnisse	235.000	429.268	-194.268
	P1.01.12.122420	Überwachung von Halterpflichten	0	85.414	-85.414
	P1.01.12.122430	Gewerblicher Kraftfahrzeugverkehr	5.300	55.945	-50.645
	P1.01.12.122440	Verkehrslenkung, -regelung, Genehmigungen	93.600	177.591	-83.991
	P1.01.12.122510	Ahndung von Fremdanzeigen	306.500	111.727	194.773
	<b>P1.01.12.122520</b>	<b>Kommunale Verkehrsüberwachung</b>	1.335.000	951.441	383.559
	<b>P1.05.54.542000</b>	<b>Straßenbau, Straßenrecht</b>	777.841	3.722.415	-2.944.574

Fett gedruckt: folgend näher beschriebene Produkte



# Teilhaushalt Straßenverkehr

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	995.191	1.041.931	<b>738.841</b>	594.297	617.832	618.508
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.319.145	1.373.700	<b>1.377.000</b>	1.449.000	1.450.000	1.457.000
06. privatrechtliche Entgelte	13.065	14.300	<b>14.300</b>	14.300	14.300	14.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.444	23.300	<b>23.300</b>	23.300	23.300	23.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.449.397	1.605.300	<b>1.630.300</b>	1.630.300	1.640.300	1.650.300
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.798.241</b>	<b>4.058.531</b>	<b>3.783.741</b>	<b>3.711.197</b>	<b>3.745.732</b>	<b>3.763.408</b>
13. Personalaufwendungen	2.634.895	2.860.735	<b>2.894.804</b>	2.948.676	3.007.076	3.063.887
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663.379	1.936.100	<b>1.682.700</b>	1.964.800	1.966.000	1.987.100
16. Abschreibungen	1.652.018	1.698.256	<b>1.349.690</b>	1.214.711	1.294.311	1.324.903
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20.409	32.000	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	486.691	448.950	<b>448.200</b>	449.400	450.700	451.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.457.392</b>	<b>6.976.041</b>	<b>6.407.394</b>	<b>6.609.587</b>	<b>6.750.087</b>	<b>6.859.590</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.659.151</b>	<b>-2.917.510</b>	<b>-2.623.653</b>	<b>-2.898.390</b>	<b>-3.004.355</b>	<b>-3.096.182</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.659.151</b>	<b>-2.917.510</b>	<b>-2.623.653</b>	<b>-2.898.390</b>	<b>-3.004.355</b>	<b>-3.096.182</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.659.151</b>	<b>-2.917.510</b>	<b>-2.623.653</b>	<b>-2.898.390</b>	<b>-3.004.355</b>	<b>-3.096.182</b>

**Produkt: Kommunale Verkehrsüberwachung (P1.01.12.122520)**

**Beschreibung:**

Überwachung des fließenden Verkehrs, die durch die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises mit eigenem Personal durchgeführt wird.

Dazu gehört auch die Bearbeitung der entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahren. Das Ergebnis sind Verwarngeldangebote und Bußgeldbescheide.

**Leistungen:**

Eigene Überwachung / Ahndung des fließenden Verkehrs

Ahndung von Anzeigen aus KVÜ d. St. Varel

Stationäre Verkehrsüberwachung

**Auftragsgrundlage:**

Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)

Gem. RdErl. MI u. MW vom 25.11.1994

Straßenverkehrsgesetz (StVG)

Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG)

**Verantwortlich**

Fachbereich 36

**Strategische Ziele:**

MEZ 3: STANDORTQUALITÄTEN AUSBAUEN UND SICHERN

HSP 3.5 Optimierung der Verkehrssicherheitsarbeit

- Erhöhung der Verkehrssicherheit

**Operationelle Ziele:**

a.) Intensive Verkehrsüberwachung durch Beibehaltung eines Standards von mind. 4.500 Messstunden pro Jahr

b.) Verlässliche Höhe der Zuschüsse für Projekte der verkehrlichen Präventionsarbeit (jährlich mind. 25.000 €)

**Kennzahlen/Indikatoren:**

	2018	2019	2020
Verkehrsüberwachung: Zahl der Messstunden pro Jahr	4700	4611	2.709 (31.10.2020)
Projekte Präventionsarbeit: Höhe der jährlichen Zuschüsse in €	25.000	25.000	25.000

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.552	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte	24					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.191.671	1.305.000	1.330.000	1.330.000	1.340.000	1.350.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.196.246	1.309.700	1.335.000	1.335.000	1.345.000	1.355.000
13. Personalaufwendungen	673.645	734.340	703.800	717.026	731.244	745.166
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.250	107.400	119.400	119.400	120.100	120.200
16. Abschreibungen	4.889	0	26.741	5.029	89	89
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20.409	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.309	71.350	69.500	70.500	71.600	72.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	849.503	945.090	951.441	943.955	955.033	970.055
21. ordentliches Ergebnis	346.744	364.610	383.559	391.045	389.967	384.945
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	346.744	364.610	383.559	391.045	389.967	384.945
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	346.744	364.610	383.559	391.045	389.967	384.945

**Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:**

431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.000	16.000	16.000	16.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	16.000	16.000	16.000	16.000
		<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>

**Produkt: Straßenbau, Straßenrecht (P1.05.54.542000)**

**Beschreibung:**

Der Landkreis Friesland ist als Straßenbaulastträger für den Neubau und die Unterhaltung/ Instandsetzung seiner Kreisstraßen bzw. der Radwege an Kreisstraßen zuständig. Dies erfolgt in Zusammenarbeit mit der Straßenbauverwaltung des Landes auf der Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung, mit der dem Land Niedersachsen die technische Verwaltung der Kreisstraßen des Landkreises Friesland übertragen wurde.  
Bearbeitung allgemeiner straßenrechtlicher Angelegenheiten, so z.B. Widmungen von öffentlichen Straßen oder Festsetzung von Ortsdurchfahrten.  
Hierzu gehört auch die Abwicklung von Planfeststellungsverfahren (ggf. auch für andere Straßenbaulastträger) und die Ausübung der Aufsichtsaufgaben als untere Straßenaufsichtsbehörde.

**Leistungen:**

Straßenunterhaltung, Straßenrecht, Neubau

**Auftragsgrundlage:**

Nds. Straßengesetz (NStrG)  
Beschlüsse der politischen Gremien des Landkreises  
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)

**Verantwortlich**

Fachbereich 36

**Strategische Ziele:**

MEZ 3: STANDORTQUALITÄTEN AUSBAUEN UND SICHERN  
HSP 3.4 Weiterer Ausbau der Radwege an Kreisstraßen  
HSP 3.6 Grundlegende Sanierung der Kreisstraßen

**Operationelle Ziele:**

Erhöhung des Ausstattungsgrades von Radverkehrsanlagen an Kreisstraßen von derzeit ca. 70 % auf ca. 75 % in einem Zeitraum von fünf Jahren (bis 2025)  
Abarbeitung der Fahrbahn- und Radwegabschnitte an Kreisstraßen, an denen U/I-Arbeiten erforderlich sind (Klassifizierung 4 und 5 lt. Zustandserfassung und -bewertung)  
Wesentliche Reduzierung der entsprechenden Abschnitte um mind. 10 % in einem Zeitraum von jeweils fünf Jahren auf der Grundlage einer in 2017 ohnehin geplanten systematischen Erfassung und Bewertung (letzter Durchgang war in 2005)

**Kennzahlen/Indikatoren:**

Ausstattungsgrad Radwege (km Radwege/ km Kreisstraßen):	Derzeit 116 km Radwege, das entspricht 70 %.
Kreisstrassen: Länge der unterhaltungsbedürftigen Abschnitte	Die Länge der unterhaltungsbedürftigen Abschnitte an Kreisstraßen (Zustandsklassen 4 bzw. 5) beträgt lt. Zustandserfassung und -bewertung an Kreisstraßen von 2017: 53 % (2015: 63,3 %)

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	995.191	1.041.931	<b>738.841</b>	594.297	617.832	618.508
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.792	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
06. privatrechtliche Entgelte	12.709	14.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.058	17.500	<b>17.500</b>	17.500	17.500	17.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.029.749</b>	<b>1.080.931</b>	<b>777.841</b>	<b>633.297</b>	<b>656.832</b>	<b>657.508</b>
13. Personalaufwendungen	726.580	730.739	<b>821.788</b>	837.207	853.809	870.044
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365.773	1.587.500	<b>1.288.500</b>	1.588.500	1.588.500	1.610.100
16. Abschreibungen	1.589.876	1.665.241	<b>1.299.227</b>	1.185.735	1.264.562	1.289.432
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	347.691	313.200	<b>312.900</b>	312.900	312.900	312.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.029.919</b>	<b>4.296.680</b>	<b>3.722.415</b>	<b>3.924.342</b>	<b>4.019.771</b>	<b>4.082.476</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.000.170</b>	<b>-3.215.749</b>	<b>-2.944.574</b>	<b>-3.291.045</b>	<b>-3.362.939</b>	<b>-3.424.968</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.000.170</b>	<b>-3.215.749</b>	<b>-2.944.574</b>	<b>-3.291.045</b>	<b>-3.362.939</b>	<b>-3.424.968</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.000.170</b>	<b>-3.215.749</b>	<b>-2.944.574</b>	<b>-3.291.045</b>	<b>-3.362.939</b>	<b>-3.424.968</b>

## Teilergebnishaushalt ( weitere Produkte )

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.308.801	1.361.500	<b>1.364.500</b>	1.436.500	1.437.500	1.444.500
06. privatrechtliche Entgelte	332	300	<b>300</b>	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.386	5.800	<b>5.800</b>	5.800	5.800	5.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	257.727	300.300	<b>300.300</b>	300.300	300.300	300.300
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.572.246</b>	<b>1.667.900</b>	<b>1.670.900</b>	<b>1.742.900</b>	<b>1.743.900</b>	<b>1.750.900</b>
13. Personalaufwendungen	1.234.670	1.395.656	<b>1.369.216</b>	1.394.443	1.422.023	1.448.677
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.356	241.200	<b>274.800</b>	256.900	257.400	256.800
16. Abschreibungen	57.253	33.015	<b>23.722</b>	23.947	29.660	35.382
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	72.691	64.400	<b>65.800</b>	66.000	66.200	66.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.577.970</b>	<b>1.734.271</b>	<b>1.733.538</b>	<b>1.741.290</b>	<b>1.775.283</b>	<b>1.807.059</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.724</b>	<b>-66.371</b>	<b>-62.638</b>	<b>1.610</b>	<b>-31.383</b>	<b>-56.159</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.724</b>	<b>-66.371</b>	<b>-62.638</b>	<b>1.610</b>	<b>-31.383</b>	<b>-56.159</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.724</b>	<b>-66.371</b>	<b>-62.638</b>	<b>1.610</b>	<b>-31.383</b>	<b>-56.159</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.322.996	1.373.700	<b>1.377.000</b>	1.449.000	1.450.000	1.457.000
05. privatrechtliche Entgelte	11.373	14.300	<b>14.300</b>	14.300	14.300	14.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.110	23.300	<b>23.300</b>	23.300	23.300	23.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.432.837	1.605.300	<b>1.630.300</b>	1.630.300	1.640.300	1.650.300
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.786.315</b>	<b>3.016.600</b>	<b>3.044.900</b>	<b>3.116.900</b>	<b>3.127.900</b>	<b>3.144.900</b>
10. Personalauszahlungen	2.554.324	2.805.221	<b>2.847.021</b>	2.899.402	2.957.390	3.016.540
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.621.635	1.936.100	<b>1.682.700</b>	1.964.800	1.966.000	1.987.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen	18.036	32.000	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	427.980	448.950	<b>448.200</b>	449.400	450.700	451.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.621.976</b>	<b>5.222.271</b>	<b>5.009.921</b>	<b>5.345.602</b>	<b>5.406.090</b>	<b>5.487.340</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.835.660</b>	<b>-2.205.671</b>	<b>-1.965.021</b>	<b>-2.228.702</b>	<b>-2.278.190</b>	<b>-2.342.440</b>
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	281.656	200.000	<b>1.145.000</b>	810.500	722.000	100.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	5.094					
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>286.750</b>	<b>200.000</b>	<b>1.145.000</b>	<b>810.500</b>	<b>722.000</b>	<b>100.000</b>
24. Erwerb von Grundstücken, u. Gebäuden	21.217	0	<b>115.000</b>	0	50.000	0
25. Baumaßnahmen	1.023.656	678.000	<b>1.891.000</b>	2.390.000	2.150.000	900.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.151	196.000	<b>28.000</b>	193.000	198.000	8.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen		288.000	<b>0</b>	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.050.023</b>	<b>1.162.000</b>	<b>2.034.000</b>	<b>2.583.000</b>	<b>2.398.000</b>	<b>908.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-763.273</b>	<b>-962.000</b>	<b>-889.000</b>	<b>-1.772.500</b>	<b>-1.676.000</b>	<b>-808.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.598.933</b>	<b>-3.167.671</b>	<b>-2.854.021</b>	<b>-4.001.202</b>	<b>-3.954.190</b>	<b>-3.150.440</b>
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.598.933</b>	<b>-3.167.671</b>	<b>-2.854.021</b>	<b>-4.001.202</b>	<b>-3.954.190</b>	<b>-3.150.440</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2022 -Euro-		VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.080036.510 FB 36 VG über 1.000 EUR		8.000				
I1.080188.500 K 312 Aufhebung Bahnübergang Baukosten		5.000				
I1.080192.500 K 93 Radweg Bauausgaben		30.000		800.000	1.100.000	
I1.080192.510 K 93 Radweg Grunderwerb		80.000				
I1.080194.500 K 113 Radweg Bauausgaben		700.000				
I1.080194.510 K 113 Radweg Grunderwerb		20.000				
I1.150005.500 K 110 Aufhebung Bahnübergang Baumaßnahme		100.000				
I1.190001.500 K 109, Varel,Neubau Brücke Südender Leke		20.000				
I1.190005.510 K 332, Lichtsignalanlage		20.000				
I1.190006.500 K 332, Ausbau u.Verbreit.Radverkehrs anl.		800.000		645.000		
I1.190006.510 K 332, Radverkehrsanlage Grunderwerb		15.000				
I1.210001.500 K 86 Radweg Bauausgaben		46.000				
I1.210010.500 Investive Maßnahmen Fahrradkonzept		100.000				
I1.220001.500 K 294 Ausbau Nebenanlagen OD Sande		40.000		30.000		
I1.220002.500 K 96 Fahrbahn-Verstärkung		50.000		700.000		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.034.000</b>		<b>2.175.000</b>	<b>1.100.000</b>	

# 50 Soziales und Senioren

Budget	FB 50: Soziales und Senioren		Erträge	Aufw.	Saldo
Produkte	P1.03.31.311900	Verwaltung der Sozialhilfe	93.200	3.104.824	-3.011.624
	P1.03.31.311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	25.000	1.066.000	-1.041.000
	P1.03.31.311210	Objektbezogene Förderung (NpflgeG)	950.000	940.000	10.000
	P1.03.31.311400	Hilfe z. Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	0	425.500	-425.500
	P1.03.31.311500	Hilfe zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten / Hilfen in anderen Lebenslagen	500	339.000	-338.500
	P1.03.31.311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kap.SGBXII)	156.000	7.511.500	-7.355.500
	<b>P1.03.31.311800</b>	<b>Hilfe z. Pflege (7. Kap.SGB XII) ab 2017</b>	20.000	3.102.200	-3.082.200
	P1.03.31.311000	Zahlungen des Landes, Abrechnung SGB XII	10.800.000	0	10.800.000
	P1.03.31.313000	Leistungen nach AsylbLG	5.831.000	4.340.000	1.491.000
	<b>P1.03.31.314000</b>	<b>Eingliederungshilfe f. Behind.n.d.SGB IX</b>	24.483.300	29.658.800	-5.175.500
	P1.03.32.321000	Kriegsopferbetreuung	0	15.000	-15.000
	P1.03.34.345000	Landesblindengeld	350.000	400.000	-50.000
	P1.03.35.351000	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	30.000	-30.000
	P1.02.24.242000	Bundesausbildungsförderung	66	112.116	-112.050
	P1.03.34.346000	Wohngeld / Wohnungsbeihilfen	2.500	125.425	-122.925
	P1.03.34.347000	Bildung u. Teilhabe n. §6b B.-kindergeldG	280.000	260.681	19.319

Fett gedruckt: folgend näher beschriebene Produkte



# Teilhaushalt Soziales und Senioren

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	412.736	335.000	<b>390.000</b>	390.000	390.000	390.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			<b>66</b>	66	66	66
04. sonstige Transfererträge	1.395.689	947.400	<b>1.195.800</b>	1.195.800	1.195.800	1.195.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		600	<b>600</b>	600	600	600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.192.922	41.712.600	<b>41.402.600</b>	42.002.600	42.102.600	42.202.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.001.348</b>	<b>42.998.100</b>	<b>42.991.566</b>	<b>43.591.566</b>	<b>43.691.566</b>	<b>43.791.566</b>
13. Personalaufwendungen	2.303.554	2.804.247	<b>3.014.781</b>	3.062.707	3.122.188	3.174.381
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.680	168.500	<b>169.700</b>	169.700	169.700	169.700
16. Abschreibungen	90.093	60.123	<b>18.065</b>	12.919	13.030	13.142
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	47.554.993	47.967.250	<b>47.903.000</b>	46.774.000	46.972.750	46.872.750
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500.866	426.000	<b>325.500</b>	325.500	325.500	325.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.620.185</b>	<b>51.426.120</b>	<b>51.431.046</b>	<b>50.344.826</b>	<b>50.603.168</b>	<b>50.555.473</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.618.838</b>	<b>-8.428.020</b>	<b>-8.439.480</b>	<b>-6.753.260</b>	<b>-6.911.602</b>	<b>-6.763.907</b>
22. außerordentliche Erträge	98.756					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>98.756</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.618.838</b>	<b>-8.428.020</b>	<b>-8.439.480</b>	<b>-6.753.260</b>	<b>-6.911.602</b>	<b>-6.763.907</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.618.838</b>	<b>-8.428.020</b>	<b>-8.439.480</b>	<b>-6.753.260</b>	<b>-6.911.602</b>	<b>-6.763.907</b>

**Produkt: Hilfe zur Pflege (P1.03.31.311800)**

**Beschreibung:**

Pflegebedürftigen Menschen kann Hilfe zur Pflege gewährt werden.

**Leistungen:**

Die Formen der einzelnen Leistungsgewährung beschreibt § 63 SGB XII. Danach umfasst die Hilfe zur Pflege für Pflegebedürftige insbesondere

- häusliche Pflege in Form von Pflegegeld, häuslicher Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmitteln, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes,
- Kurzzeitpflege
- teilstationäre und stationäre Pflege

**Auftragsgrundlage:**

SGB XII (insbes. 7. Kap. SGB XII)

**Verantwortlich**

Fachbereich 50

**Strategische Ziele:**

MEZ 1: GUTE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR ALLE GENERATIONEN

HSP 1.3 Steigerung der Qualität, Wirksamkeit und Effizienz der Beratungsleistungen und Betreuungsförmlichkeiten für die Bevölkerung; Vermeidung/Reduzierung der finanziellen Hilfebedürftigkeit der Bevölkerung

HSP 1.4 Förderung der sozialen Integration und Teilhabe

**Operationelle Ziele:**

Verringerung der Personenzahl, die Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII in Anspruch nehmen, durch vorgeschaltete Maßnahmen, die durch die Beratungen im SPN gezielt angeboten und angenommen werden.

Der Anstieg der Personenzahl in 2019 konnte durch die vermehrten Beratungen in 2020 wieder abgeflacht werden.

**Kennzahlen/Indikatoren:**

	2018	2019	2019
Zahlen Hilfe zur Pflege stationär (jeweils Juli des jeweiligen Jahres):	241	260	267
Anzahl Beratungen durch Pflegestützpunkt (Zahlen aus 2020 hochgerechnet als Zielvorgabe für 2021)	832	716	764 (Stand 30.11.2020; hochgerechnet 820)

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	40.128	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>40.128</b>	<b>7.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	931					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.629.364	2.642.450	3.099.700	2.899.700	2.899.700	2.899.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	445	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.630.739</b>	<b>2.647.450</b>	<b>3.102.200</b>	<b>2.902.200</b>	<b>2.902.200</b>	<b>2.902.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.590.611</b>	<b>-2.640.450</b>	<b>-3.082.200</b>	<b>-2.882.200</b>	<b>-2.882.200</b>	<b>-2.882.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.590.611</b>	<b>-2.640.450</b>	<b>-3.082.200</b>	<b>-2.882.200</b>	<b>-2.882.200</b>	<b>-2.882.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.590.611</b>	<b>-2.640.450</b>	<b>-3.082.200</b>	<b>-2.882.200</b>	<b>-2.882.200</b>	<b>-2.882.200</b>

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	312.700	312.700	312.700	312.700
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	2.782.000	2.582.000	2.582.000	2.582.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
		<b>3.099.700</b>	<b>2.899.700</b>	<b>2.899.700</b>	<b>2.899.700</b>

**Produkt: Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (P1.03.31.314000)**

**Beschreibung:**

Ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen bereitstellen und fördern, die helfen, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine vorhandene Behinderung und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. In diesem Produkt werden sich die Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) niederschlagen, insb. in den kommenden fünf Jahren wird es aufgrund der stufenweisen gesetzlichen Änderungen immer wieder zu Schwankungen und unvorhergesehenen Änderungen kommen.

**Leistungen:**

Die Leistungen in diesem Produkt sind insbesondere heilpädagogische Leist. für Kinder, Hilfen zur angemessenen Schulbildung, Leistung in Werkstätten für behinderte Menschen, Hilfen z. Erwerb praktischer Kenntnisse/Fähigkeiten, Hilfe in Wohnstätten und Wohnbetreuung behinderter Menschen sowie andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

**Auftragsgrundlage:**

SGB IX

**Verantwortlich**

Fachbereich 50

**Strategische Ziele:**

MEZ 1: GUTE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR ALLE GENERATIONEN

HSP 1.4 Förderung der sozialen Integration und Teilhabe

**Operationelle Ziele:**

Aufgrund der Corona-Krise war es in 2020 nicht möglich, mit der Umstellung des BTHG zum 01.01.2020 neue Ziele in der Eingliederungshilfe für das Haushaltsjahr 2021 zu formulieren.

Es wird weiterhin auch für 2021 an dem Ziel festgehalten, 40 Außenarbeitsplätze der Werkstatt / Budgets für Arbeit für Menschen mit Behinderungen zu schaffen.

**Kennzahlen/Indikatoren:**

	2018	2019	2020
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen insgesamt	1.155	1.133	1.155
davon Beschäftigte in Werkstätten für behinderte Menschen:	419	385	357
davon Budget für Arbeit und Außenarbeitsplätze	35	30	31

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	59.759	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	854.450	748.400	923.300	923.300	923.300	923.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.393.947	27.000.000	23.500.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	27.308.156	27.808.400	24.483.300	24.983.300	24.983.300	24.983.300
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	272					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	29.645.162	29.326.800	29.658.800	28.958.800	28.958.800	28.958.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.646.659	29.326.800	29.658.800	28.958.800	28.958.800	28.958.800
21. ordentliches Ergebnis	-2.338.503	-1.518.400	-5.175.500	-3.975.500	-3.975.500	-3.975.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.338.503	-1.518.400	-5.175.500	-3.975.500	-3.975.500	-3.975.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.338.503	-1.518.400	-5.175.500	-3.975.500	-3.975.500	-3.975.500

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

433900	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	29.658.800	28.958.800	28.958.800	28.958.800
		29.658.800	28.958.800	28.958.800	28.958.800

## Teilergebnishaushalt ( weitere Produkte )

Erträge und Aufwendungen	vortläufiges Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	352.977	275.000	<b>330.000</b>	330.000	330.000	330.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			<b>66</b>	66	66	66
04. sonstige Transfererträge	501.111	192.000	<b>252.500</b>	252.500	252.500	252.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		600	<b>600</b>	600	600	600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.798.975	14.712.600	<b>17.902.600</b>	18.002.600	18.102.600	18.202.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.653.063</b>	<b>15.182.700</b>	<b>18.488.266</b>	<b>18.588.266</b>	<b>18.688.266</b>	<b>18.788.266</b>
13. Personalaufwendungen	2.303.554	2.804.247	<b>3.014.781</b>	3.062.707	3.122.188	3.174.381
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.680	168.500	<b>169.700</b>	169.700	169.700	169.700
16. Abschreibungen	88.891	60.123	<b>18.065</b>	12.919	13.030	13.142
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	15.280.467	15.998.000	<b>15.144.500</b>	14.915.500	15.114.250	15.014.250
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	499.195	421.000	<b>323.000</b>	323.000	323.000	323.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.342.787</b>	<b>19.451.870</b>	<b>18.670.046</b>	<b>18.483.826</b>	<b>18.742.168</b>	<b>18.694.473</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-689.724</b>	<b>-4.269.170</b>	<b>-181.780</b>	<b>104.440</b>	<b>-53.902</b>	<b>93.793</b>
22. außerordentliche Erträge	98.756					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>98.756</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-689.724</b>	<b>-4.269.170</b>	<b>-181.780</b>	<b>104.440</b>	<b>-53.902</b>	<b>93.793</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-689.724</b>	<b>-4.269.170</b>	<b>-181.780</b>	<b>104.440</b>	<b>-53.902</b>	<b>93.793</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.344	335.000	<b>390.000</b>	390.000	390.000	390.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	1.699.623	947.400	<b>1.195.800</b>	1.195.800	1.195.800	1.195.800
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte		600	<b>600</b>	600	600	600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.093.463	41.712.600	<b>41.402.600</b>	42.002.600	42.102.600	42.202.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.184.429</b>	<b>42.998.100</b>	<b>42.991.500</b>	<b>43.591.500</b>	<b>43.691.500</b>	<b>43.791.500</b>
10. Personalauszahlungen	2.030.376	2.601.156	<b>2.867.708</b>	2.911.038	2.969.255	3.028.648
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	158.270	168.500	<b>169.700</b>	169.700	169.700	169.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen	51.951.840	47.967.250	<b>47.903.000</b>	46.774.000	46.972.750	46.872.750
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	508.135	426.000	<b>325.500</b>	325.500	325.500	325.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.648.621</b>	<b>51.162.906</b>	<b>51.265.908</b>	<b>50.180.238</b>	<b>50.437.205</b>	<b>50.396.598</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.464.192</b>	<b>-8.164.806</b>	<b>-8.274.408</b>	<b>-6.588.738</b>	<b>-6.745.705</b>	<b>-6.605.098</b>
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-9.464.192</b>	<b>-8.166.806</b>	<b>-8.276.408</b>	<b>-6.590.738</b>	<b>-6.747.705</b>	<b>-6.607.098</b>
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-9.464.192</b>	<b>-8.166.806</b>	<b>-8.276.408</b>	<b>-6.590.738</b>	<b>-6.747.705</b>	<b>-6.607.098</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2022 -Euro-		VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
Sonst. Investitionen		2.000				
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.000</b>				

# 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur

**Budget** FB 51: Jugend, Familie, Schule und Kultur

		Erträge	Aufw.	Saldo		
Produkte	P1.03.34.341000	Unterhaltsvorschuss (UVG)	2.930.000	3.457.008	-527.008	
	<b>P1.03.36.361000</b>	<b>Förd. in Tageseinrichtungen u. Tagespflege</b>	1.497.399	11.631.601	-10.134.202	
	P1.03.36.362000	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Erz. Kinder- und Jugendschutz	66.100	443.050	-376.950	
	<b>P1.03.36.363000</b>	<b>Frühe Hilfen</b>	93.000	497.268	-404.268	
	P1.03.36.363012	Jugendhilfe im Strafverfahren	18.250	248.309	-230.059	
	<b>P1.03.36.363200</b>	<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>	29.800	1.296.061	-1.266.261	
	<b>P1.03.36.363300</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>	3.170.100	16.087.059	-12.916.959	
	<b>P1.03.36.363400</b>	<b>Hilfen für junge Volljährige/Inobhuthnahme/ Eingliederungshilfe nach § 35 a KJHG</b>	738.300	6.186.879	-5.448.579	
	P1.03.36.363540	Beistand-, Pfleg- und Vormundschaft	1.500	777.571	-776.071	
	P1.03.36.363621	Betreuungsgeld	0	0	0	
	P1.03.36.363990	Elterngeld	111.000	150.263	-39.263	
	P1.03.36.367010	Erziehungsberatung	0	301.004	-301.004	
	P1.02.21.210000	Schulverwaltung	1.011.555	2.738.018	-1.726.463	
	P1.02.22.221050	Sprachheilklassen Jungfernbusch	0	24.300	-24.300	
	P1.02.27.271000	Volkshochschule / Musikschule	0	1.182.270	-1.182.270	
	P1.02.28.281000	Kulturförderung	14.957	1.076.138	-1.061.181	
	P1.04.42.421000	Sportförderung	0	198.260	-198.260	
	Schulbudgets	<b>Produkte</b>	<b>(je Produkt ein Budget)</b>			
		P1.02.21.216010	Oberschule Hohenkirchen	0	98.501	-98.501
		P1.02.21.216020	Oberschule Sande	74	112.716	-112.642
P1.02.21.216030		IS Wangerooge	0	54.672	-54.672	
P1.02.21.216040		Elisa-Kauffeld-Oberschule Jever	0	117.555	-117.555	
P1.02.21.216060		Oberschule Bockhorn	0	135.455	-135.455	
P1.02.21.216070		Oberschule Varel	0	81.219	-81.219	
P1.02.21.216080		Oberschule Obenstrohe	169	102.622	-102.453	
P1.02.21.217010		MG Jever	0	325.649	-325.649	
P1.02.21.217020		LMG Varel	799	305.552	-304.753	
P1.02.21.218000		IGS Friesland-Nord	0	318.644	-318.644	
P1.02.21.218010		IGS Friesland-Süd	0	190.796	-190.796	
P1.02.22.221010		Friedrich-Schlosser-Schule Jever	0	145.726	-145.726	
P1.02.22.221030		Heinz-Neukäter-Schule	0	125.061	-125.061	
P1.02.23.231010		BBS Jever	0	554.128	-554.128	
P1.02.23.231020		BBS Varel	0	637.765	-637.765	
P1.02.24.243000		Kreismedienzentrum	0	124.278	-124.278	
Sonderbudget		P1.02.21.210000.100	Bildungsregion	15.250	225.537	-210.287

Fett gedruckt: folgend näher beschriebene Produkte



# Teilhaushalt Jugend, Familie, Schule und Kultur

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.951.396	1.646.250	<b>1.668.500</b>	1.661.250	1.661.250	1.617.250
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	111.611	330.181	<b>531.553</b>	709.695	888.525	958.070
04. sonstige Transfererträge	2.057.445	2.048.900	<b>2.251.900</b>	2.251.900	2.251.900	2.251.900
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	38.744	13.400	<b>13.400</b>	13.400	13.400	13.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.491.269	5.443.000	<b>5.189.000</b>	5.210.000	5.231.650	5.253.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	16.527	43.900	<b>43.900</b>	43.900	43.900	43.900
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.666.992</b>	<b>9.525.631</b>	<b>9.698.253</b>	<b>9.890.145</b>	<b>10.090.625</b>	<b>10.138.020</b>
13. Personalaufwendungen	5.669.165	6.352.949	<b>6.493.764</b>	6.615.887	6.747.080	6.875.575
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786.469	3.049.570	<b>2.936.150</b>	2.921.150	2.935.150	2.928.150
16. Abschreibungen	1.438.968	1.697.845	<b>1.708.591</b>	1.915.095	1.964.589	1.779.823
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	22.114.149	23.062.894	<b>27.575.980</b>	26.374.054	26.775.294	27.123.514
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.756.206	2.734.150	<b>11.236.450</b>	12.139.650	12.142.950	12.146.150
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.764.956</b>	<b>36.897.408</b>	<b>49.950.935</b>	<b>49.965.836</b>	<b>50.565.063</b>	<b>50.853.212</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.097.964</b>	<b>-27.371.777</b>	<b>-40.252.682</b>	<b>-40.075.691</b>	<b>-40.474.438</b>	<b>-40.715.192</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-26.097.964</b>	<b>-27.371.777</b>	<b>-40.252.682</b>	<b>-40.075.691</b>	<b>-40.474.438</b>	<b>-40.715.192</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.097.964</b>	<b>-27.371.777</b>	<b>-40.252.682</b>	<b>-40.075.691</b>	<b>-40.474.438</b>	<b>-40.715.192</b>

**Produkt: Förderung in Tageseinrichtungen und Tagespflege (P1.03.36.361000)**

**Beschreibung:**

Umfasst die Leistungen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Tagespflege, Sprachförderung und die Fachberatung für Kindertageseinrichtungen.

**Leistungen:**

Die Leistungen in diesem Produkt sind insbesondere Förderung in Tageseinrichtungen, Tagespflege, Sprachförderung und Fachberatung für Kindertagesstätten

**Auftragsgrundlage:**

§§ 22ff SGB VIII  
Niedersächsisches KitaG  
Richtlinie zur Tagespflege

**Verantwortlich**

Fachbereich 51

**Strategische Ziele:**

"MEZ 1: GUTE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR ALLE GENERATIONEN

HSP 1.1: Bildungs- Betreuungs- und Präventionsoffensive; qualitative Weiterentwicklung der Angebote

HSP 1.2: Stärkere Verzahnung von Jugendhilfe und Bildungseinrichtungen, Stärkung der Angebote der Jugendsozialarbeit

HSP 1.3: Steigerung der Qualität, Wirksamkeit und Effizienz der Beratungsleistungen und Betreuungsformen für die Bevölkerung; Vermeidung/Reduzierung der finanziellen Hilfebedürftigkeit der Bevölkerung

MEZ 2: ERZIEHUNG UND BILDUNG STÄRKEN

HSP 2.11: Weiterentwicklung der Qualität in den Bildungseinrichtungen für Kinder

**Operationelle Ziele:**

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Konzepte der Kindertagesstätten sind den sich verändernden Rahmenbedingungen angepasst

Ein Pool von qualifizierten Tagespflegepersonen ist bedarfsentsprechend vorhanden

Die Qualität im Kontext der Kindertagesbetreuung ist gesichert und weiterentwickelt

**Kennzahlen/Indikatoren:**

Kennzahl	Indikator	2017	2018	2019	2020 (Stand 30.11.2020)	2021 (Prognose)
KiTa-Plätze	Summe					
- Krippe (0 - u 3 Jahre)		635	684	781	952	970
- Kindergarten (3 - 6 Jahre)		2682	2719	2743	2947	3000
Kinder in Tagespflege	Jahressumme der Fallzahl	443	477	387	368	390
Verliehene Gütesiegel (Implementierung 2016)	Anzahl	6	0	0	0	0
Fortbildungen für KiTa-Personal	Anzahl	0	2	10	10	10
Fortbildungen für Tagespflegepersonen	Anzahl	6	7	8	11	14

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.393.810	1.322.000	<b>1.320.000</b>	1.320.000	1.320.000	1.320.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.326	2.326	<b>2.399</b>	2.399	2.399	2.399
04. sonstige Transfererträge	195.347	155.000	<b>175.000</b>	175.000	175.000	175.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.592.164</b>	<b>1.479.326</b>	<b>1.497.399</b>	<b>1.497.399</b>	<b>1.497.399</b>	<b>1.497.399</b>
13. Personalaufwendungen	306.128	319.070	<b>294.950</b>	300.531	306.495	312.358
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.133	90.600	<b>90.600</b>	90.600	90.600	90.600
16. Abschreibungen	18.037	18.090	<b>42.051</b>	48.804	46.697	46.913
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.070.275	2.547.000	<b>2.492.000</b>	2.499.000	2.506.000	2.513.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.537.110	12.000	<b>8.712.000</b>	9.612.000	9.612.000	9.612.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.965.683</b>	<b>2.986.760</b>	<b>11.631.601</b>	<b>12.550.935</b>	<b>12.561.792</b>	<b>12.574.871</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.373.519</b>	<b>-1.507.434</b>	<b>-10.134.202</b>	<b>-11.053.536</b>	<b>-11.064.393</b>	<b>-11.077.472</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.373.519</b>	<b>-1.507.434</b>	<b>-10.134.202</b>	<b>-11.053.536</b>	<b>-11.064.393</b>	<b>-11.077.472</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.373.519</b>	<b>-1.507.434</b>	<b>-10.134.202</b>	<b>-11.053.536</b>	<b>-11.064.393</b>	<b>-11.077.472</b>

**Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:**

431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbänden	980.000	980.000	980.000	980.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	347.000	354.000	361.000	368.000
433100	Soziale Leist. an natürl.Pers.außerh.v. E	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	65.000	65.000	65.000	65.000
		<b>2.492.000</b>	<b>2.499.000</b>	<b>2.506.000</b>	<b>2.513.000</b>

**Erläuterung zu Punkt 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen, darunter insbesondere Betrieb von Kindertageseinrichtungen:**

445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	8.700.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

**Produkt: Frühe Hilfen (P1.03.36.363000)****Beschreibung:**

Betrieb von Familien- und Kinderservicebüros/ Familienbüros als koordinierendes Service- und Dienstleistungsangebot.

Die Familienhebammen unterstützen Eltern bis zum ersten Geburtstag des Kindes und unter Umständen auch schon in der Schwangerschaft.

**Leistungen:**

Familienförderung - Familien- und Kinderservicebüros  
Familienhebammen

**Auftragsgrundlage:**

§§ 16ff SGB VIII

Förderrichtlinie "Familienförderung"

Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen

**Verantwortlich**

Fachbereich 51

**Strategische Ziele:**

MEZ 1: GUTE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR ALLE GENERATIONEN

HSP 1.3: Steigerung der Qualität, Wirksamkeit und Effizienz der Beratungsleistungen und Betreuungsformen für die Bevölkerung; Vermeidung/Reduzierung der finanziellen Hilfebedürftigkeit der Bevölkerung

**Operationelle Ziele:**

Angebote und Projekte zur Familienbildung und familienunterstützende Maßnahmen sind vorhanden, bekannt und werden besucht

Familienzentren sind gegründet

**Kennzahlen/Indikatoren:**

Kennzahl	Indikator	2017	2018	2019	2020 (Stand 30.11.2020)	2021 (Prognose)
Projekte	Anzahl	18	22	19	3	16
Kurse, z. B. Elternkurse, Vorleseprogramme	Anzahl	49	30	30	4	27
Beratung durch Familienhebammen	Jahressumme der Fallzahl	72	83	76	65	72
Familienzentren	Anzahl	0	2	3	3	4

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	107.629	49.000	<b>93.000</b>	93.000	93.000	49.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	108.771	49.000	<b>93.000</b>	93.000	93.000	49.000
13. Personalaufwendungen	341.777	362.154	<b>404.048</b>	412.130	420.373	428.780
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.825	69.000	<b>68.800</b>	68.800	68.800	68.800
16. Abschreibungen	27.301	27.301	<b>320</b>	320	320	320
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.573	24.100	<b>24.100</b>	24.100	24.100	24.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	405.477	482.555	<b>497.268</b>	505.350	513.593	522.000
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	-296.706	-433.555	<b>-404.268</b>	-412.350	-420.593	-473.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	-296.706	-433.555	<b>-404.268</b>	-412.350	-420.593	-473.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-296.706	-433.555	<b>-404.268</b>	-412.350	-420.593	-473.000

**Produkt: Förderung der Erziehung in der Familie (P1.03.36.363200)**

**Beschreibung:**

Unterstützung von Müttern, Vätern und Kindern sowie Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen.

**Leistungen:**

Allg. Beratung der Erziehung i.d. Familie  
Trennung und Scheidungsberatung  
Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Ihrem Kind  
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

**Auftragsgrundlage:**

§§ 16ff SGB VIII

**Verantwortlich**

Fachbereich 51

**Strategische Ziele:**

MEZ 1: GUTE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR ALLE GENERATIONEN

HSP 1.3: Steigerung der Qualität, Wirksamkeit und Effizienz der Beratungsleistungen und Betreuungsformen für die Bevölkerung; Vermeidung/Reduzierung der finanziellen Hilfebedürftigkeit der Bevölkerung"

**Operationelle Ziele:**

Die Familie ist stabilisiert  
Die Eltern nehmen die Erziehungsverantwortung wahr

**Kennzahlen/Indikatoren:**

Kennzahl	Indikator	2017	2018	2019	2020 (Stand 30.11.2020)	2021 (Prognose)
Allgemeine Beratung der Erziehung in der Familie	Jahressumme der Fallzahl	579	504	465	420	450
Trennungs- und Scheidungsberatung	Jahressumme der Fallzahl	419	355	383	324	350
Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind	Jahressumme der Fallzahl	5	6	9	9	10
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	Jahressumme der Fallzahl	7	2	4	7	8

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2020 Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	27.159	29.300	<b>29.300</b>	29.300	29.300	29.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604	500	<b>500</b>	500	500	500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.763</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>
13. Personalaufwendungen	317.598	321.483	<b>339.461</b>	346.252	353.175	360.238
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.744	86.200	<b>86.200</b>	86.200	86.200	86.200
16. Abschreibungen	0					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	555.761	475.000	<b>860.000</b>	560.000	560.000	560.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.453	10.400	<b>10.400</b>	10.400	10.400	10.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>944.555</b>	<b>893.083</b>	<b>1.296.061</b>	<b>1.002.852</b>	<b>1.009.775</b>	<b>1.016.838</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-916.792</b>	<b>-863.283</b>	<b>-1.266.261</b>	<b>-973.052</b>	<b>-979.975</b>	<b>-987.038</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-916.792</b>	<b>-863.283</b>	<b>-1.266.261</b>	<b>-973.052</b>	<b>-979.975</b>	<b>-987.038</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-916.792</b>	<b>-863.283</b>	<b>-1.266.261</b>	<b>-973.052</b>	<b>-979.975</b>	<b>-987.038</b>

**Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:**

431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	40.000	40.000	40.000	40.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	800.000	500.000	500.000	500.000
		<b>860.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>

**Produkt: Hilfe zur Erziehung (P1.03.36.363300)**

**Beschreibung:**

Es besteht bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen seitens der Personensorgeberechtigten ein Anspruch auf Hilfe (zur Erziehung).

Das Produkt umfasst sowohl die ambulanten, teilstationären als auch die stationären Hilfen.

**Leistungen:**

Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand, sozialpädagogische Familienhilfe, Tagesgruppe, sonstige Hilfen ambulant, Vollzeitpflege, Heimerziehung, Schulkosten

**Auftragsgrundlage:**

§ 8a, §§ 27ff SGB VIII

**Verantwortlich**

Fachbereich 51

**Strategische Ziele:**

MEZ 1: GUTE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR ALLE GENERATIONEN

HSP 1.3: Steigerung der Qualität, Wirksamkeit und Effizienz der Beratungsleistungen und Betreuungsformen für die Bevölkerung; Vermeidung/Reduzierung der finanziellen Hilfebedürftigkeit der Bevölkerung

**Operationelle Ziele:**

Die Eltern nehmen ihre Erziehungsverantwortung eigenverantwortlich wahr

Das Kind oder der Jugendliche ist in ein seinem Entwicklungsbedarf entsprechenden Lebensumfeld integriert

Nach Abschluss der Hilfe zur Erziehung ist der junge Mensch bereit und in der Lage, im Rahmen seiner Ressourcen selbstständig zu leben

**Kennzahlen/Indikatoren:**

Kennzahl	Indikator	2017	2018	2019	2020 (Stand 30.11.2020)	2021 (Prognose)
Soziale Gruppenarbeit	Jahressumme der Fallzahl	67	65	67	54	60
Erziehungsbeistand	"	60	54	65	42	55
Sozialpädagogische Familienhilfe	"	175	172	205	193	200
Tagesgruppe	"	6	7	9	12	12
Sonstige Hilfen amb.	"	41	47	44	45	48
Vollzeitpflege	"	163	156	175	170	175
Heimerziehung	"	189	172	188	185	190
Schulkosten	"	17	14	15	23	25

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	728.055	763.000	<b>938.000</b>	938.000	938.000	938.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.856.200	2.135.500	<b>2.231.500</b>	2.252.500	2.274.150	2.296.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0	600	<b>600</b>	600	600	600
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.584.255</b>	<b>2.899.100</b>	<b>3.170.100</b>	<b>3.191.100</b>	<b>3.212.750</b>	<b>3.234.600</b>
13. Personalaufwendungen	1.169.713	1.292.447	<b>1.460.259</b>	1.487.990	1.517.532	1.546.661
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.823	187.300	<b>137.300</b>	137.300	137.300	137.300
16. Abschreibungen	1.268					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.615.513	10.570.000	<b>13.680.000</b>	13.014.600	13.299.300	13.557.360
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	773.210	769.500	<b>809.500</b>	812.700	816.000	819.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.603.527</b>	<b>12.819.247</b>	<b>16.087.059</b>	<b>15.452.590</b>	<b>15.770.132</b>	<b>16.060.621</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.019.272</b>	<b>-9.920.147</b>	<b>-12.916.959</b>	<b>-12.261.490</b>	<b>-12.557.382</b>	<b>-12.826.021</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-9.019.272</b>	<b>-9.920.147</b>	<b>-12.916.959</b>	<b>-12.261.490</b>	<b>-12.557.382</b>	<b>-12.826.021</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.019.272</b>	<b>-9.920.147</b>	<b>-12.916.959</b>	<b>-12.261.490</b>	<b>-12.557.382</b>	<b>-12.826.021</b>

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E		3.710.000	3.756.600	3.853.100	3.922.860
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung		9.970.000	9.258.000	9.446.200	9.634.500
			<b>13.680.000</b>	<b>13.014.600</b>	<b>13.299.300</b>	<b>13.557.360</b>

**Produkt: Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe (P1.03.36.363400)**

**Beschreibung:**

Hilfe für junge Volljährige ambulant, teilstationär und stationär  
Inobhutnahmen  
Klärungsmaßnahmen ambulant und in Pflegefamilien  
Ambulante und stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

**Leistungen:**

Hilfe für junge Volljährige, Maßnahmen zum Schutz von Kindern,  
Eingliederungshilfe ambulant, teilstationär und stationär

**Auftragsgrundlage:**

§§ 41, 42, 42a, § 35a SGB VIII

**Verantwortlich**

Fachbereich 51

**Strategische Ziele:**

MEZ 1: GUTE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR ALLE GENERATIONEN  
HSP 1.4 Förderung der sozialen Integration und Teilhabe

**Operationelle Ziele:**

Nach Abschluss der Hilfe für junge Volljährige ist der junge Mensch bereit und in der Lage, im Rahmen seiner Ressourcen selbstständig zu leben  
Die gesellschaftliche Teilhabe seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher ist ermöglicht  
Das Wohl des Kindes und Jugendlichen ist geschützt

**Kennzahlen/Indikatoren:**

Kennzahl	Indikator	2017	2018	2019	2020 (Stand 30.11.2020)	2021 (Prognose)
Hilfe für junge Volljährige	Jahressumme der Fallzahl	102	102	103	85	95
Maßnahmen zum Schutz von Kindern	"	107	93	89	91	95
Eingliederungshilfe ambulant	"	107	99	121	142	150
Eingliederungshilfe teilstationär	"	18	4	2	1	1
Eingliederungshilfe stationär	"	18	24	24	23	25

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	59.759	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	146.875	170.000	<b>178.000</b>	178.000	178.000	178.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	70					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.472	850.000	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		300	<b>300</b>	300	300	300
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>624.175</b>	<b>1.080.300</b>	<b>738.300</b>	<b>738.300</b>	<b>738.300</b>	<b>738.300</b>
13. Personalaufwendungen	487.543	784.349	<b>727.379</b>	741.339	756.076	770.708
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.743	542.300	<b>569.300</b>	569.300	576.300	576.300
16. Abschreibungen	738					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.013.676	3.875.100	<b>4.764.500</b>	4.575.500	4.662.040	4.752.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	98.385	160.700	<b>125.700</b>	125.700	125.700	125.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.765.084</b>	<b>5.362.449</b>	<b>6.186.879</b>	<b>6.011.839</b>	<b>6.120.116</b>	<b>6.224.908</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.140.909</b>	<b>-4.282.149</b>	<b>-5.448.579</b>	<b>-5.273.539</b>	<b>-5.381.816</b>	<b>-5.486.608</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.140.909</b>	<b>-4.282.149</b>	<b>-5.448.579</b>	<b>-5.273.539</b>	<b>-5.381.816</b>	<b>-5.486.608</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.140.909</b>	<b>-4.282.149</b>	<b>-5.448.579</b>	<b>-5.273.539</b>	<b>-5.381.816</b>	<b>-5.486.608</b>

Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E		<b>2.085.500</b>	1.843.000	1.875.000	1.908.500
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung		<b>2.679.000</b>	2.732.500	2.787.040	2.843.700
			<b>4.764.500</b>	4.575.500	4.662.040	4.752.200

## Teilergebnishaushalt ( weitere Produkte )

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	390.198	215.250	<b>195.500</b>	188.250	188.250	188.250
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	109.285	327.855	<b>529.154</b>	707.296	886.126	955.671
04. sonstige Transfererträge	960.009	931.600	<b>931.600</b>	931.600	931.600	931.600
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	38.674	13.400	<b>13.400</b>	13.400	13.400	13.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.215.171	2.457.000	<b>2.457.000</b>	2.457.000	2.457.000	2.457.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	16.527	43.000	<b>43.000</b>	43.000	43.000	43.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.729.863</b>	<b>3.988.105</b>	<b>4.169.654</b>	<b>4.340.546</b>	<b>4.519.376</b>	<b>4.588.921</b>
13. Personalaufwendungen	3.046.405	3.273.446	<b>3.267.667</b>	3.327.645	3.393.429	3.456.830
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464.201	2.074.170	<b>1.983.950</b>	1.968.950	1.975.950	1.968.950
16. Abschreibungen	1.391.625	1.652.454	<b>1.666.220</b>	1.865.971	1.917.572	1.732.590
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.858.925	5.595.794	<b>5.779.480</b>	5.724.954	5.747.954	5.740.954
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319.474	1.757.450	<b>1.554.750</b>	1.554.750	1.554.750	1.554.650
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.080.630</b>	<b>14.353.314</b>	<b>14.252.067</b>	<b>14.442.270</b>	<b>14.589.655</b>	<b>14.453.974</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.350.767</b>	<b>-10.365.209</b>	<b>-10.082.413</b>	<b>-10.101.724</b>	<b>-10.070.279</b>	<b>-9.865.053</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-8.350.767</b>	<b>-10.365.209</b>	<b>-10.082.413</b>	<b>-10.101.724</b>	<b>-10.070.279</b>	<b>-9.865.053</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.350.767</b>	<b>-10.365.209</b>	<b>-10.082.413</b>	<b>-10.101.724</b>	<b>-10.070.279</b>	<b>-9.865.053</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.140.802	1.646.250	<b>1.668.500</b>	1.661.250	1.661.250	1.617.250
03. sonstige Transfereinzahlungen	1.775.839	2.048.900	<b>2.251.900</b>	2.251.900	2.251.900	2.251.900
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte	39.918	13.400	<b>13.400</b>	13.400	13.400	13.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.536.678	5.443.000	<b>5.189.000</b>	5.210.000	5.231.650	5.253.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.148	43.900	<b>43.900</b>	43.900	43.900	43.900
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.514.385</b>	<b>9.195.450</b>	<b>9.166.700</b>	<b>9.180.450</b>	<b>9.202.100</b>	<b>9.179.950</b>
10. Personalauszahlungen	5.445.683	6.226.333	<b>6.401.426</b>	6.520.658	6.651.064	6.784.078
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.791.373	3.049.570	<b>2.936.150</b>	2.921.150	2.935.150	2.928.150
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen	22.809.255	23.062.894	<b>27.575.980</b>	26.374.054	26.775.294	27.123.514
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.845.487	2.734.150	<b>11.236.450</b>	12.139.650	12.142.950	12.146.150
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.891.798</b>	<b>35.072.947</b>	<b>48.150.006</b>	<b>47.955.512</b>	<b>48.504.458</b>	<b>48.981.892</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.377.413</b>	<b>-25.877.497</b>	<b>-38.983.306</b>	<b>-38.775.062</b>	<b>-39.302.358</b>	<b>-39.801.942</b>
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-139.566	1.092.850	<b>894.150</b>	894.150	894.150	894.150
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-139.566</b>	<b>1.092.850</b>	<b>894.150</b>	<b>894.150</b>	<b>894.150</b>	<b>894.150</b>
24. Erwerb von Grundstücken, u. Gebäuden						
25. Baumaßnahmen	25.864		<b>50.000</b>	50.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.681.476	3.957.150	<b>2.393.000</b>	1.643.000	448.000	346.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.707.340</b>	<b>3.957.150</b>	<b>2.443.000</b>	<b>1.693.000</b>	<b>448.000</b>	<b>346.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.846.906</b>	<b>-2.864.300</b>	<b>-1.548.850</b>	<b>-798.850</b>	<b>446.150</b>	<b>548.150</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-27.224.320</b>	<b>-28.741.797</b>	<b>-40.532.156</b>	<b>-39.573.912</b>	<b>-38.856.208</b>	<b>-39.253.792</b>
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-27.224.320</b>	<b>-28.741.797</b>	<b>-40.532.156</b>	<b>-39.573.912</b>	<b>-38.856.208</b>	<b>-39.253.792</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.080048.510 Fös Jever VG über 1.000 EUR	41.700			
I1.080050.510 Fös Jever EDV	2.500			
I1.080060.510 H.-Neukäter-Schule VG über 1.000 EUR	50.000			
I1.080062.510 H.-Neukäter-Schule EDV	3.000			
I1.080070.510 OS Hohenkirchen VG über 1.000 EUR	93.500			
I1.080073.510 OS Hohenkirchen EDV	3.000			
I1.080075.510 OS Sande VG über 1.000 EUR	50.000			
I1.080077.510 OS Sande EDV	3.000			
I1.080081.510 OS Varel EDV	3.000			
I1.080084.510 OS Jever VG über 1.000 EUR	75.000			
I1.080086.510 OS Jever EDV	3.000			
I1.080095.510 OS Bockhorn VG über 1.000 EUR	109.500			
I1.080097.510 OS Bockhorn EDV	3.000			
I1.080099.510 OS Obenstrohe VG über 1.000 EUR	46.200			
I1.080100.510 OS Obenstrohe EDV	2.500			
I1.080103.510 MG Jever VG über 1.000 EUR	97.000			
I1.080107.510 MG Jever EDV	2.000			
I1.080110.510 IS Wangerooge EDV	2.000			
I1.080116.510 LMG Varel VG über 1.000 EUR	85.000			
I1.080117.510 LMG EDV	5.000			
I1.080125.510 BBS Jever VG über 1.000 EUR	97.900			
I1.080126.510 BBS Jever EDV	20.000			
I1.080128.510 BBS Varel VG über 1.000 EUR	407.100			
I1.080134.510 BBS Varel EDV	40.000			
I1.080137.510 Kreismedienzentrum VG über 1.000 EUR	2.000			
I1.090083.510 IGS FRI-Nord VG über 1.000 EUR	38.000			
I1.090084.510 IGS FRI-Nord EDV	5.000			
I1.100090.510 Tagespflegestelle Varel Ausstattung	2.000			
I1.110013.510 Großtagespflegestelle Jever VG >1000	2.000			
I1.150001.510 IGS FRI-Süd VG über 1.000 EUR	16.100			
I1.150002.510 IGS FRI-Süd EDV	3.000			
I1.210006.510 Ausstattung KiGa auf Wangerooge	180.000			
Zwischensumme	1.493.000			
I1.200001 Digitalpakt Schulen, Vermögensgegenstände und Baumaßnahmen	950.000			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.443.000</b>			

# 53 Gesundheitswesen

**Teilbudget FB 53: Gesundheitswesen**

			Erträge	Aufw.	Saldo
Produkte	P1.03.34.343000	Betreuungen	50	216.737	-216.687
	P1.04.41.414110	Kinder u. Schulgesundheitsvorsorge	0	410.400	-410.400
	P1.04.41.414130	Behindertenbetreuung	0	193.869	-193.869
	P1.04.41.414210	Gesundheitsschutz	20.000	440.706	-420.706
	P1.04.41.414220	Gesundheitsaufsicht	930.400	1.976.664	-1.046.264
	P1.04.41.414300	Gesundheitsgutachten/ -stellungen	82.000	340.685	-258.685
	P1.04.41.414400	Hilfen f. psych. Kranke & psych. Behind.	40.000	587.740	-547.740
	P1.04.41.414500	Heimaufsicht	3.000	130.729	-127.729
	P1.04.41.414600	Suchtberatung	0	215.000	-215.000
	P1.04.41.414700	Gesundheitsregion	49.100	86.746	-37.646

**Teilbudget 539 Arbeitskreis Zahngesundheit**

Produkte	P1.04.41.414120	Kinder- und Schulzahnpflege	60.000	164.430	-104.430
----------	-----------------	-----------------------------	--------	---------	----------



# Teilhaushalt Gesundheitswesen

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	41.300	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	73.861	50.050	50.050	50.050	50.050	50.050
06. privatrechtliche Entgelte	640	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.780	589.000	968.400	869.000	669.000	569.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	25.951	36.000	36.000	11.000	1.000	1.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>301.532</b>	<b>735.150</b>	<b>1.114.550</b>	<b>990.150</b>	<b>780.150</b>	<b>680.150</b>
13. Personalaufwendungen	1.758.605	3.620.488	3.314.174	3.373.962	3.440.252	3.504.128
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508.528	1.709.145	602.668	435.128	300.628	291.748
16. Abschreibungen	4.414	4.485	2.614	2.279	2.579	2.879
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	178.000	211.740	218.000	225.000	232.000	238.870
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	568.142	646.750	626.250	499.250	276.750	167.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.017.689</b>	<b>6.192.608</b>	<b>4.763.706</b>	<b>4.535.619</b>	<b>4.252.209</b>	<b>4.204.725</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.716.157</b>	<b>-5.457.458</b>	<b>-3.649.156</b>	<b>-3.545.469</b>	<b>-3.472.059</b>	<b>-3.524.575</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.716.157</b>	<b>-5.457.458</b>	<b>-3.649.156</b>	<b>-3.545.469</b>	<b>-3.472.059</b>	<b>-3.524.575</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.738	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.738</b>	<b>20.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.683.418</b>	<b>-5.437.458</b>	<b>-3.579.156</b>	<b>-3.475.469</b>	<b>-3.402.059</b>	<b>-3.454.575</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.864	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.663	50.050	<b>50.050</b>	50.050	50.050	50.050
05. privatrechtliche Entgelte	640	100	<b>100</b>	100	100	100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.489	589.000	<b>968.400</b>	869.000	669.000	569.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.258	36.000	<b>36.000</b>	11.000	1.000	1.000
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.914</b>	<b>735.150</b>	<b>1.114.550</b>	<b>990.150</b>	<b>780.150</b>	<b>680.150</b>
10. Personalauszahlungen	1.668.124	3.525.433	<b>3.240.556</b>	3.298.044	3.363.701	3.431.181
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	194.087	1.709.145	<b>602.668</b>	435.128	300.628	291.748
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen	178.000	211.740	<b>218.000</b>	225.000	232.000	238.870
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135.011	646.750	<b>626.250</b>	499.250	276.750	167.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.175.222</b>	<b>6.093.068</b>	<b>4.687.474</b>	<b>4.457.422</b>	<b>4.173.079</b>	<b>4.128.899</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.893.308</b>	<b>-5.357.918</b>	<b>-3.572.924</b>	<b>-3.467.272</b>	<b>-3.392.929</b>	<b>-3.448.749</b>
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24. Erwerb von Grundstücken, u. Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.641	3.000	<b>4.500</b>	3.000	3.000	3.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.641</b>	<b>3.000</b>	<b>4.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.641</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.894.949</b>	<b>-5.360.918</b>	<b>-3.577.424</b>	<b>-3.470.272</b>	<b>-3.395.929</b>	<b>-3.451.749</b>
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.894.949</b>	<b>-5.360.918</b>	<b>-3.577.424</b>	<b>-3.470.272</b>	<b>-3.395.929</b>	<b>-3.451.749</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2022 -Euro-		VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
11.080143.510 Gesundheitsamt Mobiliar und Geräte		4.500				
<b>Gesamtsumme</b>		<b>4.500</b>				



**56 Jobcenter****Budget FB 56: Jobcenter**

			Erträge	Aufw.	Saldo
Produkte	P1.03.31.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	7.657.893	11.040.000	-3.382.107
	P1.03.31.312300	Einmalige Leistungen SGBII	28.500	130.500	-102.000
	P1.03.31.312400	Arbeitslosengeld II (ohne KdU)	19.560.000	19.560.000	0
	<b>P1.03.31.312500</b>	<b>Eingliederungsleistungen nach dem SGB II</b>	2.379.011	2.379.011	0
	P1.03.31.312600	Leistungen für Bildung u. Teilhabe SGBII	478.929	700.000	-221.071
	P1.03.31.312900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	6.344.174	7.493.359	-1.149.185
	P1.03.35.351500	Schuldnerberatung	0	64.370	-64.370

Fett gedruckt: folgend näher beschriebenes Produkt



# Teilhaushalt Jobcenter

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.265.591	1.265.590	<b>792.804</b>	355.000	0	0
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	33.218.999	34.733.170	<b>34.164.953</b>	34.243.175	34.159.551	34.101.156
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	2.239.518	1.827.990	<b>1.439.250</b>	1.437.750	1.437.750	1.437.750
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.348	29.940	<b>41.500</b>	41.500	41.500	41.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	14.857	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.792.312</b>	<b>37.866.690</b>	<b>36.448.507</b>	<b>36.087.425</b>	<b>35.648.801</b>	<b>35.590.406</b>
13. Personalaufwendungen	5.123.467	5.705.871	<b>5.682.861</b>	5.790.713	5.905.748	6.019.053
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.273	395.519	<b>534.648</b>	534.648	538.878	538.878
16. Abschreibungen	311.488	182.755	<b>165.870</b>	168.142	147.495	110.637
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	33.546.335	34.607.283	<b>33.809.911</b>	33.824.839	33.635.016	33.471.804
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	193.908	268.750	<b>254.050</b>	254.050	254.050	254.050
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.472.471</b>	<b>41.160.178</b>	<b>40.447.340</b>	<b>40.572.392</b>	<b>40.481.187</b>	<b>40.394.422</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.680.159</b>	<b>-3.293.488</b>	<b>-3.998.833</b>	<b>-4.484.967</b>	<b>-4.832.386</b>	<b>-4.804.016</b>
22. außerordentliche Erträge	16.363					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>16.363</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.680.159</b>	<b>-3.293.488</b>	<b>-3.998.833</b>	<b>-4.484.967</b>	<b>-4.832.386</b>	<b>-4.804.016</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	837.590	864.500	<b>919.900</b>	934.100	944.300	954.600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-837.590</b>	<b>-864.500</b>	<b>-919.900</b>	<b>-934.100</b>	<b>-944.300</b>	<b>-954.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.517.748</b>	<b>-4.157.988</b>	<b>-4.918.733</b>	<b>-5.419.067</b>	<b>-5.776.686</b>	<b>-5.758.616</b>

**Produkt: Eingliederungsleistungen nach dem SGB II (P1.03.31.312500)**

**Beschreibung:**

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit können erbracht werden, wenn diese zur Vermeidung, Beseitigung, Verkürzung oder Verminderung der Hilfebedürftigkeit des Leistungsbeziehers beitragen. Es gilt der Grundsatz des Forderns und Förderns (Kapitel 1 SGB II).

**Hinweis:**

Die Mittel zur Finanzierung der Eingliederungsleistungen sind deckungsfähig mit den Mitteln der Verwaltungskosten (P1.03.31.312900). Ausgaben dürfen daher auch zugunsten von Ausgaben im Verwaltungskostenbudget getätigt werden (Umschichtungen). Es besteht eine gegenseitige Deckungsfähigkeit, so dass auch aus dem Verwaltungsbudget Mittel in das Budget für die Eingliederungsleistungen umgeschichtet werden können.

**Leistungen:**

Die Leistungen in diesem Produkt sind insbesondere Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung, die Förderung der beruflichen Weiterbildung, Eingliederungszuschüsse, Leistungen zur Beschäftigungsförderung sowie Förderung von Teilhabe am Arbeitsmarkt

**Auftragsgrundlage:**

§ 1 SGB II, - § 3 SGB II,  
§ 16 SGB II i.V.m. den Bestimmungen  
zu den Leistungen der Eingliederung des SGB III

**Verantwortlich**

Fachbereich 56

**Strategische Ziele:**

MEZ 1: GUTE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR ALLE GENERATIONEN  
HSP 1.4 Förderung der sozialen Integration und Teilhabe

**Operationelle Ziele:**

Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit

**Kennzahlen/Indikatoren:**

Integrationsquote: Die Kennzahl bildet ab, in welchem Umfang erwerbsfähige Leistungsberechtigte in Erwerbstätigkeit integriert werden konnten. Als Integration im Sinne dieser Kennzahl gilt, wenn ein erwerbsfähiger Leistungsberechtigter in einem Monat eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, eine voll qualifizierende berufliche Ausbildung oder eine selbstständige Tätigkeit aufgenommen hat. Als Integrationen gelten auch solche, die mit Beschäftigung begleitenden Leistungen gefördert werden. Die Aufnahme einer öffentlich geförderten Beschäftigung ist keine Integration. Für jeden Bezugsmonat wird für einen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nur eine Integration gezählt.

	Dezember 2017	Dezember 2018	Dezember 2019	Prognose 12/2020	Prognose 2021
Integrationsquote	29,9 %	30,7 %	31,5 %	24,5 %	26,9 %

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	vorläufiges Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.012.700	3.526.383	<b>2.313.261</b>	2.179.689	1.989.866	1.826.654
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	52.461		<b>24.250</b>	22.750	22.750	22.750
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.662		<b>41.500</b>	41.500	41.500	41.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.088.823</b>	<b>3.526.383</b>	<b>2.379.011</b>	<b>2.243.939</b>	<b>2.054.116</b>	<b>1.890.904</b>
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	5.104					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.068.123	3.526.383	<b>2.379.011</b>	2.243.939	2.054.116	1.890.904
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.073.227</b>	<b>3.526.383</b>	<b>2.379.011</b>	<b>2.243.939</b>	<b>2.054.116</b>	<b>1.890.904</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>15.596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt ( weitere Produkte )

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.265.591	1.265.590	<b>792.804</b>	355.000	0	0
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	29.206.298	31.206.787	<b>31.851.692</b>	32.063.486	32.169.685	32.274.502
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	2.187.058	1.827.990	<b>1.415.000</b>	1.415.000	1.415.000	1.415.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.686	29.940				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	14.857	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.703.490</b>	<b>34.340.307</b>	<b>34.069.496</b>	<b>33.843.486</b>	<b>33.594.685</b>	<b>33.699.502</b>
13. Personalaufwendungen	5.123.467	5.705.871	<b>5.682.861</b>	5.790.713	5.905.748	6.019.053
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.273	395.519	<b>534.648</b>	534.648	538.878	538.878
16. Abschreibungen	306.384	182.755	<b>165.870</b>	168.142	147.495	110.637
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	29.478.212	31.080.900	<b>31.430.900</b>	31.580.900	31.580.900	31.580.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	193.908	268.750	<b>254.050</b>	254.050	254.050	254.050
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.266.156</b>	<b>37.633.795</b>	<b>38.068.329</b>	<b>38.328.453</b>	<b>38.427.071</b>	<b>38.503.518</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.562.666</b>	<b>-3.293.488</b>	<b>-3.998.833</b>	<b>-4.484.967</b>	<b>-4.832.386</b>	<b>-4.804.016</b>
22. außerordentliche Erträge	16.363					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>16.363</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.546.303</b>	<b>-3.293.488</b>	<b>-3.998.833</b>	<b>-4.484.967</b>	<b>-4.832.386</b>	<b>-4.804.016</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	837.590	864.500	<b>919.900</b>	934.100	944.300	954.600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-837.590</b>	<b>-864.500</b>	<b>-919.900</b>	<b>-934.100</b>	<b>-944.300</b>	<b>-954.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.383.893</b>	<b>-4.157.988</b>	<b>-4.918.733</b>	<b>-5.419.067</b>	<b>-5.776.686</b>	<b>-5.758.616</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.265.591	1.265.590	<b>792.804</b>	355.000		
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.769.875	34.733.170	<b>34.164.953</b>	34.243.175	34.159.551	34.101.156
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.123.052	1.827.990	<b>1.439.250</b>	1.437.750	1.437.750	1.437.750
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.109	29.940	<b>41.500</b>	41.500	41.500	41.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.471	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.222.098</b>	<b>37.866.690</b>	<b>36.448.507</b>	<b>36.087.425</b>	<b>35.648.801</b>	<b>35.590.406</b>
10. Personalauszahlungen	5.114.499	5.615.616	<b>5.613.895</b>	5.719.594	5.834.034	5.950.715
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	193.428	395.519	<b>534.648</b>	534.648	538.878	538.878
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen	33.648.628	34.607.283	<b>33.809.911</b>	33.824.839	33.635.016	33.471.804
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	159.979	268.750	<b>254.050</b>	254.050	254.050	254.050
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.116.534</b>	<b>40.887.168</b>	<b>40.212.504</b>	<b>40.333.131</b>	<b>40.261.978</b>	<b>40.215.447</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.894.436</b>	<b>-3.020.478</b>	<b>-3.763.997</b>	<b>-4.245.706</b>	<b>-4.613.177</b>	<b>-4.625.041</b>
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24. Erwerb von Grundstücken, u. Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.970	318.793	<b>59.440</b>	13.900	13.140	13.900
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.970</b>	<b>318.793</b>	<b>59.440</b>	<b>13.900</b>	<b>13.140</b>	<b>13.900</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.970</b>	<b>-318.793</b>	<b>-59.440</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.140</b>	<b>-13.900</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.910.407</b>	<b>-3.339.271</b>	<b>-3.823.437</b>	<b>-4.259.606</b>	<b>-4.626.317</b>	<b>-4.638.941</b>
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.910.407</b>	<b>-3.339.271</b>	<b>-3.823.437</b>	<b>-4.259.606</b>	<b>-4.626.317</b>	<b>-4.638.941</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2022 -Euro-		VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
It. 110011.510 Tul-Hard- und Software für Jobcenter		59.440				
Gesamtsumme		59.440				

# 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement

Teilbudget	Planung		Erträge	Aufw.	Saldo
Produkte	<b>P1.02.24.241000</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	62.945	5.766.988	-5.704.043
	P1.05.51.511110	Raumordnung	70.000	108.894	-38.894
	P1.05.51.511120	Regionales Raumordnungsprogramm d.Lk FRI	0	197.619	-197.619
	P1.05.51.511210	Bauleitplanungen	41.000	96.731	-55.731
	<b>P1.05.51.511310</b>	<b>ÖPNV</b>	2.999.241	5.409.755	-2.410.514
	P1.05.51.511410	Planung sozial. Infrastruktur /Statistik	0	65.759	-65.759
	P1.05.56.561100	Klimaschutz	225.000	354.664	-129.664
<b>Teilbudget</b>	<b>Bauordnung</b>				
Produkte	P1.01.12.126100	Brandschutz	78.000	50.825	27.175
	P1.05.52.521010	Bauvorbescheide	7.000	60.415	-53.415
	P1.05.52.521020	Baugenehmigung	1.046.000	873.803	172.197
	P1.05.52.521030	Sonstige Genehmigungen/Bescheinigungen	35.000	49.620	-14.620
	P1.05.52.521040	Bauordnungsrechtl. Verfahren (§89 NBauO)	8.500	91.624	-83.124
	P1.05.52.521050	Beratung außerhalb d. Baugen.-verfahrens	0	55.441	-55.441
	P1.05.52.522000	Wohnungsbauförderung	46.000	75.802	-29.802
	P1.05.52.523000	Denkmalschutz	3.900	80.427	-76.527
<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>				
<b>Bauunterhaltung</b>					
	<b>P1.01.11.111410</b>	<b>Baumanagement</b>	437.391	6.533.312	-6.095.921
<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>				
<b>Bewirtschaftung</b>					
	<b>P1.01.11.111420</b>	<b>Bewirtschaftung</b>	794.300	9.180.120	-8.385.820

Fett gedruckt: folgend näher beschriebenes Produkt



# Teilhaushalt Planung, Bauordnung u. Gebäudemanagement

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vortläufiges Ergebnis 2020 Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.162.020	3.001.600	<b>3.162.000</b>	2.937.000	2.937.000	2.937.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	399.856	490.982	<b>546.632</b>	564.171	582.655	599.099
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.108.382	936.300	<b>1.122.000</b>	1.122.000	1.122.000	1.122.000
06. privatrechtliche Entgelte	454.161	481.300	<b>472.700</b>	472.700	472.700	472.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.743	233.300	<b>293.145</b>	409.034	409.034	409.034
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.000	8.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.322.162</b>	<b>5.151.482</b>	<b>5.603.477</b>	<b>5.511.905</b>	<b>5.530.389</b>	<b>5.546.833</b>
13. Personalaufwendungen	6.207.178	6.791.226	<b>7.054.682</b>	7.055.325	7.195.487	7.333.962
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.517.134	7.085.590	<b>8.262.910</b>	10.139.074	10.381.675	12.228.769
16. Abschreibungen	2.715.391	2.846.533	<b>2.727.607</b>	2.813.054	2.929.979	3.058.256
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.409.161	4.039.200	<b>5.339.200</b>	6.339.200	6.939.200	6.838.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.260.824	5.712.300	<b>5.667.400</b>	5.783.400	5.983.400	5.982.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.109.688</b>	<b>26.474.849</b>	<b>29.051.799</b>	<b>32.130.053</b>	<b>33.429.741</b>	<b>35.442.487</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.787.526</b>	<b>-21.323.367</b>	<b>-23.448.322</b>	<b>-26.618.148</b>	<b>-27.899.352</b>	<b>-29.895.654</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-14.384					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>14.384</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-18.787.526</b>	<b>-21.323.367</b>	<b>-23.448.322</b>	<b>-26.618.148</b>	<b>-27.899.352</b>	<b>-29.895.654</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238.000	246.000	<b>250.800</b>	250.800	250.800	250.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>238.000</b>	<b>246.000</b>	<b>250.800</b>	<b>250.800</b>	<b>250.800</b>	<b>250.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.219.628</b>	<b>-21.077.367</b>	<b>-23.197.522</b>	<b>-26.367.348</b>	<b>-27.648.552</b>	<b>-29.644.854</b>

**Produkt: Baumanagement (P1.01.11.111410)**

**Beschreibung:**

Das Produkt enthält alle Leistungen, die zur Durchführung der Gebäudeunterhaltung und zur Unterhaltung der Außenanlagen gehören.

Das Produkt enthält ferner alle Leistungen, die mit der Realisierung von Um- und Erweiterungsbauten zusammenhängen.

**Leistungen:**

Gebäudemanagement der kreiseigenen Schulen und sonstigen Liegenschaften

**Auftragsgrundlage:**

Interne Verwaltungsvereinbarung  
Nieders. Schulgesetz, Beschlüsse der Gremien

**Verantwortlich**

Fachbereich 61

**Strategische Ziele:**

MEZ 2: ERZIEHUNG UND BILDUNG STÄRKEN

HSP 2.4 Weiterentwicklung der Schulstandorte zu Häusern der Bildung und der sozialen Daseinsvorsorge, Bildung von Familienzentren

HSP 2.5 Fortsetzung der Sanierung und Substanzerhaltung der Schul- und Sportstätten; Modernisierung der Ausstattung, Ausbau neuer Medien und MINT

**Operationelle Ziele:**

Zielwert: 1,2% des Wiederbeschaffungswertes gem. KGST-Benchmark

**Kennzahlen/Indikatoren:**

**Bauunterhaltungskosten (ohne Personalkosten, ohne Abschreibungen)**

(Bauunterhaltung, Reparaturen, Wartungen,

Planungskosten zukünft. Maßnahmen; diverse Sachkosten des GBM)

=> zum Produkt Baumanagement: P1.01.11.111410.xxx

Schulen in der Verwaltung der Gemeinde Zetel wurden bis 2017 nicht berücksichtigt!

Schulen	173.836,94 m <sup>2</sup> bis 2016		185.709,23 m <sup>2</sup> ab 2017			
	tats. Aufw. 2014	tats. Aufw. 2015	tats. Aufw. 2016	tats. Aufw. 2017	tats. Aufw. 2018	tats. Aufw. 2019
	<small>(ohne Abschr., ohne Pers.-Ko.) (ohne Abschr., ohne Pers.-Ko.)</small>					
Gesamtausgaben Bauunterhaltung	2.752.366,85 €	3.005.815,28 €	2.651.857,13 €	1.987.627,76 €	2.921.042,93 €	1.514.262,23 €
Aufwendungen je Quadratmeter Ist	15,83 €	17,29 €	15,25 €	10,70 €	15,73 €	8,15 €
Aufwendungen je Quadratmeter Soll	19,72 €	20,04 €	20,36 €	19,45 €	20,00 €	20,82 €
Ist/Soll	- 3,89 € -	- 2,75 € -	- 5,11 € -	- 8,74 € -	- 4,28 € -	- 12,67 € -
Zielerreichungsgrad	80,30%	86,28%	74,92%	55,04%	78,63%	39,16%

Durch derzeit aktuelle Neubauten (Verwaltungsgebäude, Mariengymnasium, Lothar-Meyer-Gymnasium) sowie umfangreiche Sanierungen (BBS Jever, FTZ Jever, IGS Friesland Nord) war eine Bauunterhaltung vieler Flächen nicht erforderlich. Aus diesem Grund ist der Erreichungsgrad 2018 "nur" ca. 79 % gesunken. 2019 vorläufige Daten

Verwaltung	25.792,04 m <sup>2</sup>					
	tats. Aufw. 2014	tats. Aufw. 2015	tats. Aufw. 2016	tats. Aufw. 2017	tats. Aufw. 2018	tats. Aufw. 2019
	<small>(ohne Abschr., ohne Pers.-Ko.) (ohne Abschr., mit Pers.-Ko.)</small>					
Gesamtausgaben Bauunterhaltung	189.733,63 €	85.844,04 €	272.961,46 €	582.814,54 €	279.126,57 €	200.333,02 €
Aufwendungen je Quadratmeter Ist	7,36 €	3,33 €	10,58 €	22,60 €	10,82 €	7,77 €
Aufwendungen je Quadratmeter Soll	12,59 €	12,79 €	13,00 €	13,26 €	13,64 €	14,20 €
Ist/Soll	- 5,23 € -	- 9,46 € -	- 2,41 € -	- 9,34 € -	- 2,82 € -	- 6,43 € -
Zielerreichungsgrad	58,44%	26,02%	81,42%	170,39%	79,33%	54,70%

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	160.157					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	298.566	325.352	<b>436.391</b>	438.930	442.414	443.858
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	43.405		<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	502.128	325.352	<b>437.391</b>	439.930	443.414	444.858
13. Personalaufwendungen	968.947	1.111.744	<b>1.111.607</b>	1.133.083	1.155.634	1.178.124
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.385.767	2.132.000	<b>2.832.200</b>	4.812.700	4.958.700	6.759.100
16. Abschreibungen	2.526.521	2.643.232	<b>2.574.005</b>	2.659.176	2.771.219	2.893.640
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.450	15.500	<b>15.500</b>	15.500	15.500	15.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	6.897.685	5.902.476	<b>6.533.312</b>	8.620.459	8.901.053	10.846.364
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	-6.395.557	-5.577.124	<b>-6.095.921</b>	-8.180.529	-8.457.639	-10.401.506
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>			
<b>25. Jahresergebnis</b>	-6.395.557	-5.577.124	<b>-6.095.921</b>	-8.180.529	-8.457.639	-10.401.506
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-6.395.557	-5.577.124	<b>-6.095.921</b>	-8.180.529	-8.457.639	-10.401.506

**Produkt: Bewirtschaftung und Liegenschaftsverwaltung (P1.01.11.111420)**

**Beschreibung:**

Erledigung der Aufgaben zur Bereitstellung der notwendigen Energie für die Kreiseinrichtungen  
 Zahlung der öffentlichen Abgaben und der Versicherungsbeiträge  
 Einsatz von eigenem Personal oder Fremdfirmen zur Reinigung der kreiseigenen Gebäude  
 Regelmäßige Pflege der Außenanlagen durch kreiseigenes Personal oder mit Fremdfirmen

**Leistungen:**

Bewirtschaftung der kreiseigenen Schulen und sonstigen Liegenschaften

**Auftragsgrundlage:**

Interne Verwaltungsvereinbarung  
 gesetzliche Bestimmungen  
 Satzungen der Gemeinden  
 Versicherungsverträge

**Verantwortlich**

Fachbereich 61

**Strategische Ziele:**

MEZ 2: ERZIEHUNG UND BILDUNG STÄRKEN  
 HSP 2.4 Weiterentwicklung der Schulstandorte zu Häusern der Bildung und der sozialen  
 Daseinsvorsorge, Bildung von Familienzentren  
 HSP 2.5 Fortsetzung der Sanierung und Substanzerhaltung der Schul- und Sportstätten;  
 Modernisierung der Ausstattung, Ausbau neuer Medien und MINT

**Operationelle Ziele:**

Reduzierung der jeweiligen Aufwendungen / qm um 3% insgesamt bis zum Jahr 2021 bezogen auf  
 das Jahr 2016

**Kennzahlen/Indikatoren:**

**Reine Bewirtschaftungskosten**

(Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Entwässerung, Abfall, Grundabgaben)

Gesamtflächen		173.836,94 m <sup>2</sup> bis 2016		185.709,23 m <sup>2</sup> ab 2017			
Schulen Brutto							
	tats. Aufw. 2014	tats. Aufw. 2015	tats. Aufw. 2016	tats. Aufwand 2017	tats. Aufwand 2018	tats. Aufwand 2019	
Gesamtausgaben							
Bauunterhaltung	1.910.844,27 €	1.720.751,31 €	1.824.755,65 €	1.902.787,00 €	1.904.956,22 €	1.871.018,89 €	
Aufwendungen je							
Quadratmeter	10,99 €	9,90 €	10,50 €	10,25 €	10,26 €	10,07 €	
Gesamtflächen Verw.-Geb. Brutto		25.792,04 m <sup>2</sup>					
	tats. Aufw. 2014	tats. Aufw. 2015	tats. Aufw. 2016	tats. Aufwand 2017	tats. Aufwand 2018	tats. Aufwand 2018	
Gesamtausgaben							
Bauunterhaltung	313.307,99 €	274.952,96 €	265.605,79 €	194.493,26 €	225.454,18 €	208.850,19 €	
Aufwendungen je							
Quadratmeter	12,15 €	10,66 €	10,30 €	7,54 €	8,74 €	8,10 €	

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	410.755	481.300	<b>471.700</b>	471.700	471.700	471.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.031	69.900	<b>71.800</b>	71.800	71.800	71.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>488.787</b>	<b>551.200</b>	<b>543.500</b>	<b>543.500</b>	<b>543.500</b>	<b>543.500</b>
13. Personalaufwendungen	3.826.363	4.244.945	<b>4.187.877</b>	4.268.865	4.353.846	4.438.626
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.855.348	4.485.540	<b>4.943.950</b>	4.932.674	5.010.275	5.075.469
16. Abschreibungen	8.727	8.820	<b>6.843</b>	6.954	7.065	7.176
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.478	33.150	<b>41.450</b>	41.450	41.450	41.450
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.726.916</b>	<b>8.772.455</b>	<b>9.180.120</b>	<b>9.249.943</b>	<b>9.412.636</b>	<b>9.562.721</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.238.129</b>	<b>-8.221.255</b>	<b>-8.636.620</b>	<b>-8.706.443</b>	<b>-8.869.136</b>	<b>-9.019.221</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-7.238.129</b>	<b>-8.221.255</b>	<b>-8.636.620</b>	<b>-8.706.443</b>	<b>-8.869.136</b>	<b>-9.019.221</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238.000	246.000	<b>250.800</b>	250.800	250.800	250.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>238.000</b>	<b>246.000</b>	<b>250.800</b>	<b>250.800</b>	<b>250.800</b>	<b>250.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.000.129</b>	<b>-7.975.255</b>	<b>-8.385.820</b>	<b>-8.455.643</b>	<b>-8.618.336</b>	<b>-8.768.421</b>

**Produkt: Schülerbeförderung (P1.02.24.241000)****Beschreibung:**

Die Verwaltung plant, regelt und organisiert die Schülerbeförderung. Die Schülerbeförderung ist damit wesentliche Stütze des ÖPNV in der Region.

**Leistungen:**

Linienverkehr  
Freistellungsverkehr

**Auftragsgrundlage:**

§ 114 Nds. Schulgesetz  
Schülerbeförderungsrichtlinien laut Kreistagsbeschluss

**Verantwortlich**

Fachbereich 61

**Strategische Ziele:**

MEZ 3: STANDORTQUALITÄTEN AUSBAUEN UND SICHERN

HSP 3.7 HSP 3.7 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerecht, wirtschaftlich und ökologisch getragenen ÖPNV durch den Nahverkehrsplan (z.B. Einsteigerbus, Urlauberbus);  
Vernetzung von Verkehrsregionen

**Operationelle Ziele:**

Reduzierung der Schüler im Freistellungsverkehr auf Stand 2010

**Kennzahlen/Indikatoren:**

		2010	2018	2019	2020	Prognose 2021
Linienverkehr	Anzahl der bef. Schüler/innen	3.958	4.392	4.228	3.815	3.800
Freistellungsverkehr	Anzahl der bef. Schüler/innen	326	598	531	463	450
Verhältnis Freistellungs-/Linienverkehr		0,08	0,12	0,13	0,12	0,12

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	vorläufiges Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881	5.000	<b>62.945</b>	178.834	178.834	178.834
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	881	5.000	<b>62.945</b>	178.834	178.834	178.834
13. Personalaufwendungen	95.091	89.806	<b>136.865</b>	139.456	142.222	144.944
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82	2.500	<b>16.500</b>	16.500	16.500	16.000
16. Abschreibungen	27.779	46.668	<b>52.223</b>	63.334	74.445	85.556
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.103.413	5.604.010	<b>5.561.400</b>	5.677.400	5.877.400	5.877.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	4.226.365	5.742.984	<b>5.766.988</b>	5.896.690	6.110.567	6.123.900
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	-4.225.484	-5.737.984	<b>-5.704.043</b>	-5.717.856	-5.931.733	-5.945.066
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	-4.225.484	-5.737.984	<b>-5.704.043</b>	-5.717.856	-5.931.733	-5.945.066
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-4.225.484	-5.737.984	<b>-5.704.043</b>	-5.717.856	-5.931.733	-5.945.066

**Produkt: ÖPNV (P1.05.51.511310)**

**Beschreibung:**

Der Kreis plant und organisiert in Zusammenarbeit mit den Verkehrsunternehmen den öffentlichen Personennahverkehr, insbesondere durch Mitarbeit in den ÖPNV - Gremien und Aufstellung des Nahverkehrsplanes.

**Leistungen:**

Planung verkehrlicher Infrastruktur  
Planung ÖPNV

**Auftragsgrundlage:**

Regionalisierungsgesetz  
Personenbeförderungsgesetz  
Nds. Nahverkehrsgesetz

**Verantwortlich**

Fachbereich 61

**Strategische Ziele:**

MEZ 3: STANDORTQUALITÄTEN AUSBAUEN UND SICHERN

HSP 3.7 HSP 3.7 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerecht, wirtschaftlich und ökologisch getragenen ÖPNV durch den Nahverkehrsplan (z.B. Einsteigerbus, Urlauberbus);  
Vernetzung von Verkehrsregionen

**Operationelle Ziele:**

Erhaltung der Mobilität für alle Bevölkerungsschichten  
Sicherstellung einer ausreichenden ÖPNV- Versorgung im Landkreis (Daseinsvorsorge)  
Planung und Koordination der Verkehre (u. a. Nahverkehrsplan)Aufrechterhaltung eines effizienten, kostengünstigen und bedarfsgerechten ÖPNV-Netzes

**Kennzahlen/Indikatoren:**

	2018	2019	2020	2021
Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (431600)	135.000 €	250.000 €	300.000 €	500.000 €
Zuweisungen an private Unternehmen	1.830.000 €	1.976.000 €	2.700.000 €	3.500.000 €

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.953.863	2.889.000	<b>2.889.000</b>	2.889.000	2.889.000	2.889.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	101.290	165.630	<b>110.241</b>	125.241	140.241	155.241
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.055.153</b>	<b>3.054.630</b>	<b>2.999.241</b>	<b>3.014.241</b>	<b>3.029.241</b>	<b>3.044.241</b>
13. Personalaufwendungen	6.570	6.205	<b>10.288</b>	10.494	10.704	10.918
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.568	130.300	<b>50.300</b>	50.300	50.300	50.300
16. Abschreibungen	117.776	117.776	<b>48.167</b>	48.167	48.167	48.167
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.378.281	4.001.000	<b>5.301.000</b>	6.301.000	6.901.000	6.801.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	133					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.553.328</b>	<b>4.255.281</b>	<b>5.409.755</b>	<b>6.409.961</b>	<b>7.010.171</b>	<b>6.910.385</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-498.175</b>	<b>-1.200.651</b>	<b>-2.410.514</b>	<b>-3.395.720</b>	<b>-3.980.930</b>	<b>-3.866.144</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-498.175</b>	<b>-1.200.651</b>	<b>-2.410.514</b>	<b>-3.395.720</b>	<b>-3.980.930</b>	<b>-3.866.144</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-498.175</b>	<b>-1.200.651</b>	<b>-2.410.514</b>	<b>-3.395.720</b>	<b>-3.980.930</b>	<b>-3.866.144</b>

**Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:**

431600	Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	1.000	1.000	1.000	1.000
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	5.300.000	6.300.000	6.900.000	6.800.000
		<b>5.301.000</b>	<b>6.301.000</b>	<b>6.901.000</b>	<b>6.801.000</b>

## Teilergebnishaushalt ( weitere Produkte )

Erträge und Aufwendungen	vortläufiges Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	48.000	112.600	<b>273.000</b>	48.000	48.000	48.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	<b>0</b>	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.108.382	936.300	<b>1.122.000</b>	1.122.000	1.122.000	1.122.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.831	158.400	<b>158.400</b>	158.400	158.400	158.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.000	8.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.275.213</b>	<b>1.215.300</b>	<b>1.560.400</b>	<b>1.335.400</b>	<b>1.335.400</b>	<b>1.335.400</b>
13. Personalaufwendungen	1.310.208	1.338.526	<b>1.608.045</b>	1.503.427	1.533.081	1.561.350
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.369	335.250	<b>419.960</b>	326.900	345.900	327.900
16. Abschreibungen	34.588	30.037	<b>46.369</b>	35.423	29.083	23.717
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	30.880	38.200	<b>38.200</b>	38.200	38.200	37.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	104.349	59.640	<b>49.050</b>	49.050	49.050	48.450
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.705.394</b>	<b>1.801.653</b>	<b>2.161.624</b>	<b>1.953.000</b>	<b>1.995.314</b>	<b>1.999.117</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-430.181</b>	<b>-586.353</b>	<b>-601.224</b>	<b>-617.600</b>	<b>-659.914</b>	<b>-663.717</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-14.384					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>14.384</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-430.181</b>	<b>-586.353</b>	<b>-601.224</b>	<b>-617.600</b>	<b>-659.914</b>	<b>-663.717</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-430.181</b>	<b>-586.353</b>	<b>-601.224</b>	<b>-617.600</b>	<b>-659.914</b>	<b>-663.717</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.111.538	3.001.600	<b>3.162.000</b>	2.937.000	2.937.000	2.937.000
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.043.533	936.300	<b>1.122.000</b>	1.122.000	1.122.000	1.122.000
05. privatrechtliche Entgelte	460.717	481.300	<b>472.700</b>	472.700	472.700	472.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.419	233.300	<b>293.145</b>	409.034	409.034	409.034
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.500	8.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.864.707</b>	<b>4.660.500</b>	<b>5.056.845</b>	<b>4.947.734</b>	<b>4.947.734</b>	<b>4.947.734</b>
10. Personalauszahlungen	6.067.418	6.699.812	<b>6.976.734</b>	6.974.935	7.114.427	7.256.720
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	6.888.248	7.085.590	<b>8.262.910</b>	10.139.074	10.381.675	12.228.769
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen	3.007.431	4.039.200	<b>5.339.200</b>	6.339.200	6.939.200	6.838.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.107.550	5.712.300	<b>5.667.400</b>	5.783.400	5.983.400	5.982.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.070.647</b>	<b>23.536.902</b>	<b>26.246.244</b>	<b>29.236.609</b>	<b>30.418.702</b>	<b>32.306.989</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.205.940</b>	<b>-18.876.402</b>	<b>-21.189.399</b>	<b>-24.288.875</b>	<b>-25.470.968</b>	<b>-27.359.255</b>
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	535.139	900.000	<b>525.000</b>	525.000	535.000	375.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen		0	<b>0</b>	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	5.131					
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>540.271</b>	<b>900.000</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>	<b>535.000</b>	<b>375.000</b>
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	256.515	0	<b>0</b>	0	0	0
25. Baumaßnahmen	5.304.968	11.698.200	<b>6.492.000</b>	11.208.000	10.324.000	10.526.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.438	80.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	76.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen		2.750.000	<b>0</b>	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.634.921</b>	<b>14.528.200</b>	<b>6.572.000</b>	<b>11.288.000</b>	<b>10.404.000</b>	<b>10.602.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.094.650</b>	<b>-13.628.200</b>	<b>-6.047.000</b>	<b>-10.763.000</b>	<b>-9.869.000</b>	<b>-10.227.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-20.300.591</b>	<b>-32.504.602</b>	<b>-27.236.399</b>	<b>-35.051.875</b>	<b>-35.339.968</b>	<b>-37.586.255</b>
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-20.300.591</b>	<b>-32.504.602</b>	<b>-27.236.399</b>	<b>-35.051.875</b>	<b>-35.339.968</b>	<b>-37.586.255</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.080033.500 Baumaßnahmen im Rahmen des ÖPNV	500.000			
I1.150052.500 OBS Hohenkirchen - Barrierefreiheit	20.000			
I1.150060.500 MG Jever - Komplettsanierung C-Gebäude	750.000			
I1.150070.500 IGS FRI-Nord - Herstellung Barrierefrei	145.000			
I1.170015.500 OBS Obenstr., Sporthalle	500.000			
I1.200005.500 OBS Bockhorn, Neuanlage der Außenanlagen	150.000			
I1.200006.500 IS Wangerooge, Neubau Kindergarten	390.000			
I1.200008.500 Schlosserschule, Umbau Klassenküchen	15.000			
I1.200009.500 BBS Jever, Werkstatt 1.+2. Bauabschnitt	150.000			
I1.200014.500 Vorplanung Neubau H.-Neukäter-Schule	2.000.000	5.500.000	5.255.000	3.525.000
I1.200018.500 LMG Planung, Umbau/Teilabriss	150.000			
I1.210004.500 BBS Jever Fahrradstellplätze	52.000			
I1.210008.500 IGS FRI-Süd - Sanierung/Umbau Schulgeb.	500.000	2.500.000	2.000.000	3.000.000
I1.220003.500 IGS Friesland Nord Errichtung Zaunanlage	20.000			
I1.220004.500 IGS FRI Nord Neu/Anbau Einfeldsporthalle	1.000.000	1.500.000		
I1.160019.500 FTZ - Generalsanierung der Werkstatt	150.000			
Zwischensumme	<b>6.492.000</b>			
Sonst. Investitionen	80.000			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.572.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>7.255.000</b>	<b>6.525.000</b>

**67 Umwelt****Teilbudget 67 FB 67: Umwelt**

		Erträge	Aufw.	Saldo
Produkte	<b>P1.01.12.122610</b> Schutz der Gewässer	51.654	430.189	-378.535
	P1.01.12.122620 Deichrechtl. Angelegenheiten/ Haferecht	3.544	25.985	-22.441
	P1.05.53.537010 Aufgaben der Abfallbehörde	2.023	219.386	-217.363
	P1.05.53.537020 Bodenschutz	103.000	212.929	-109.929
	P1.05.53.538000 Abwasserbeseitigung	105.324	150.156	-44.832
	P1.05.55.552020 Landwirtschaft, Wasser-, Boden-, Realverbände	8.432	37.950	-29.518
	<b>P1.05.55.554000</b> Natur- und Landschaftsschutz	772.411	1.176.465	-404.054
	P1.05.56.561000 Umweltschutz	60.000	280.713	-220.713

**Teilbudget 677 Abfallbeseitigung**

Produkte	<b>P1.05.53.537030</b> Abfallwirtschaft Landkreis Friesland	9.613.500	11.760.450	-2.146.950
	P1.05.53.537040 Tätigkeit für Zweckverband Abfalldeponie	110.267	110.267	0

**Teilbudget 679 Nachsorge Abfalldeponie Hohenberge**

Produkt	P1.05.53.537035 Nachsorge Abfalldeponie Varel-Hohenberge	277.524	277.524	0
---------	--	---------	---------	---

Fett gedruckt: folgend näher beschriebene Produkte



# Teilhaushalt Umwelt

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.575					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.920	3.920				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.089.752	8.841.300	<b>9.101.300</b>	9.081.300	9.061.300	9.061.300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970.790	1.570.840	<b>1.619.695</b>	934.190	936.440	938.735
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9.779	576.643	<b>386.684</b>	387.280	388.088	388.810
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.078.817</b>	<b>10.992.703</b>	<b>11.107.679</b>	<b>10.402.770</b>	<b>10.385.828</b>	<b>10.388.845</b>
13. Personalaufwendungen	1.703.936	1.921.649	<b>1.930.427</b>	1.963.542	2.002.021	2.037.504
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.866.431	5.201.400	<b>5.073.460</b>	5.465.870	5.491.367	6.264.969
16. Abschreibungen	185.945	209.316	<b>172.301</b>	170.765	174.870	180.449
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.143.044	6.487.927	<b>6.483.225</b>	6.376.561	6.739.701	7.084.081
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	655.507	1.409.512	<b>1.022.601</b>	1.469.498	806.081	800.967
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.554.862</b>	<b>15.229.804</b>	<b>14.682.014</b>	<b>15.446.236</b>	<b>15.214.040</b>	<b>16.367.970</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.476.045</b>	<b>-4.237.101</b>	<b>-3.574.335</b>	<b>-5.043.466</b>	<b>-4.828.212</b>	<b>-5.979.125</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.476.045</b>	<b>-4.237.101</b>	<b>-3.574.335</b>	<b>-5.043.466</b>	<b>-4.828.212</b>	<b>-5.979.125</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.476.045</b>	<b>-4.237.101</b>	<b>-3.574.335</b>	<b>-5.043.466</b>	<b>-4.828.212</b>	<b>-5.979.125</b>

**Produkt: Schutz der Gewässer (P1.01.12.122610)**

**Beschreibung:**

Beordnung von Gewässernutzungen wie Grundwasserentnahmen oder -haltungen, Gewässerausbaumaßnahmen, Bauwerkserstellungen oder Einleitungen außer Abwasser; Bewirtschaftung des mengenmäßigen und qualitativen Zustands von Oberflächen- und Grundwasser; Reinhaltung der Gewässer; Sicherstellung der Trinkwasserversorgung, des Gewässerabflusses und der Gewässerdurchgängigkeit;

**Leistungen:**

Schutz der Gewässer

**Auftragsgrundlage:**

WHG, NWG und zugehörige VO  
Kreistagsbeschlüsse

**Verantwortlich**

Fachbereich 67

**Strategische Ziele:**

MEZ 4: ERHALT UND VERBESSERUNG DER NATÜRLICHEN LEBENSGRUNDLAGEN

HSP 4.6 Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur Bewirtschaftung und Qualitätssicherung des Grund- und Oberflächenwassers auch in Zusammenarbeit mit den Wasser- und Bodenverbänden, den regionalen Wasserversorgern, der Landwirtschaft, der Wasserwirtschaft und anderen Akteuren

- Förderung der Reinhaltung von oberirdischen Gewässern und des Grundwassers
- Erhalt eines guten mengenmäßigen Zustands von Oberflächen- und Grundwasser
- Erhalt und Förderung eines guten ökologischen Zustands von Oberflächen- und Grundwasser

**Operationelle Ziele:**

Verbesserung des Hochwasserschutzes durch kontinuierliche Durchführung der Gewässerschauen  
Optimierung der Abbauüberwachung im Rahmen des vorbeugenden Gewässer- und

Anwohnerschutzes

Förderung der Gewässerökologie durch Maßnahmenförderungen an Gewässern

**Kennzahlen/Indikatoren:**

	Soll 2020	Ist 2020	Soll 2021
Durchführung von Gewässerschauen	2	3	2
Abbauüberwachung	8	8	8
Maßnahmenförderung	1	1	1

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	55.272	48.000	<b>48.000</b>	48.000	48.000	48.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.654	1.654	<b>1.654</b>	1.654	1.654	1.654
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.028	1.300	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>58.954</b>	<b>50.954</b>	<b>51.654</b>	<b>51.654</b>	<b>51.654</b>	<b>51.654</b>
13. Personalaufwendungen	313.285	437.336	<b>370.370</b>	376.869	384.276	391.208
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.716	26.369	<b>27.450</b>	28.669	29.253	29.855
16. Abschreibungen	83	625	<b>1.084</b>	1.084	1.084	1.084
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.391	31.585	<b>31.285</b>	29.285	29.285	29.285
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.475</b>	<b>495.915</b>	<b>430.189</b>	<b>435.907</b>	<b>443.898</b>	<b>451.432</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-277.522</b>	<b>-444.961</b>	<b>-378.535</b>	<b>-384.253</b>	<b>-392.244</b>	<b>-399.778</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-277.522</b>	<b>-444.961</b>	<b>-378.535</b>	<b>-384.253</b>	<b>-392.244</b>	<b>-399.778</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-277.522</b>	<b>-444.961</b>	<b>-378.535</b>	<b>-384.253</b>	<b>-392.244</b>	<b>-399.778</b>

**Produkt: Abfallwirtschaft Landkreis Friesland (P1.05.53.537030)**

**Beschreibung:**

Abfuhr von Restabfall, Bioabfall und Papier aus privaten Haushalten und hausmüllähnlichen Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen gem. Abfallentsorgungssatzung sowie Abfuhr von Baum- und Strauchschnitt durch beauftragte Entsorgungsfachbetriebe; Entsorgung und Verwertung von Rest- und Bioabfall erfolgt über den Zweckverband Abfalldeponie FRI/WTM; Abfuhr und Verwertung von Sperrmüll auf Antrag des Abfallbesitzers durch beauftragte Entsorgungsfachbetriebe; Bewirtschaftung von Containerstellplätzen zur Erfassung von Glasverpackungen durch beauftragte Entsorgungsfachbetriebe; Abfuhr, Annahme und fachgerechte Verwertung/Entsorgung von gefährlichen Abfällen durch beauftragte Entsorgungsfachbetriebe; Abfallbehälterdienst und Beschaffung; Betrieb von Annahmestellen für verwertbare Stoffe durch beauftragte Entsorgungsfachbetriebe; Wertstoffhof Varel (Sperrmüll, Altholz, Ast- und Strauchschnitt, Altmetall, E-Schrott, Altpapier und Verpackungen; Umschlaganlage Wangerooge (Restabfall, Sperrmüll, Altholz, Ast- und Strauchschnitt, Altmetall, E-Schrott, Altpapier und Verpackungen sowie Bauschutt); Bewirtschaftung der Annahmestellen Wertstoffhof Varel und Umschlaganlage Wangerooge; Abrechnungsverfahren mit den beauftragten Entsorgungsfachbetrieben; Gebührenberechnung, Abrechnung und Einzug durch die Gemeinden; Bearbeitung von Beschwerden und Anregungen der Bürger; Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen sowie über die Verwendung abfallarmer Produkte und Verfahren

**Leistungen:**

Abfallentsorgung, Restabfallabfuhr, Bioabfallabfuhr Festland, Inselentsorgung Wangerooge, Alttextilienabfuhr, Entsorgung mineralischer Abfälle, Sperrmüllentsorgung, Baum- und Strauchabfuhr, Betrieb Wertstoffhof Varel, Altpapier (PPK), Problemstoffentsorgung, unerlaubte Abfallablagerung, DSD, Abfallberatung, Abfallbehälterdienst und Beschaffung, Umschlaganlage Wangerooge, Fahrzeuge Wangerooge, Gebäude und Grundstücke Wertstoffhof Varel, Gebäude und Grundstücke Wangerooge, Allgem. Verwaltung Abfallentsorgung FRI

**Auftragsgrundlage:**

KrW-/AbfG einschl. entsprechender Verordnungen  
NAbfG; AES, AGS

**Verantwortlich**

Fachbereich 67

**Strategische Ziele:**

MEZ 4: ERHALT UND VERBESSERUNG DER NATÜRLICHEN LEBENSGRUNDLAGEN

HSP 4.8 Fortentwicklung der Abfallwirtschaft vor dem Hintergrund rechtlicher Änderungen und des demografischen Wandels

HSP 4.10 Weiterentwicklung einer kostengünstigen, klimafreundlichen und qualitativ hochwertigen Abfallwirtschaft mit dem ZV Abfallwirtschaftszentrum Wiefels und dem Landkreis Wittmund, Ausweitung der Abfallverwertung

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen sowie eine ordnungsgemäße und schadlose Verwertung aller Abfälle
- Ausbau der hochwertigen Abfallwirtschaft Friesland unter Berücksichtigung der Gebührenstabilität für die Bürgerinnen und Bürger

**Operationelle Ziele:**

Steigerung der öffentlich-rechtlichen Entgelte zum Vorjahr

Steigerung der Aufwendungen in Bezug auf 2020 um weniger als 5 % trotz neuer Entsorgungsverträge und entsprechend steigender Kosten

**Kennzahlen/Indikatoren:**

	2019 Soll	2019 Ist	2020 Soll	2020 Ist (01.12.)	2021 Soll
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.600.000 €	8.666.482 €	8.700.000 €	8.760.086 €	8.700.000 €
Aufwendungen	10.766.466 €	10.012.197 €	11.358.206 €	9.914.013 €	11.777.666 €

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.920	3.920	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.969.459	8.700.000	<b>8.920.000</b>	8.920.000	8.920.000	8.920.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.939	660.500	<b>693.500</b>	663.500	663.500	663.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	9.662.318	9.364.420	<b>9.613.500</b>	9.583.500	9.583.500	9.583.500
13. Personalaufwendungen	314.067	326.870	<b>337.993</b>	343.613	350.320	356.384
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528.883	4.282.130	<b>4.278.924</b>	4.683.995	4.776.328	5.546.702
16. Abschreibungen	185.862	208.691	<b>171.066</b>	169.593	173.698	179.277
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.084.393	6.208.287	<b>6.383.425</b>	6.276.761	6.639.901	6.984.281
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	516.851	589.383	<b>589.042</b>	613.746	623.644	617.930
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	10.630.056	11.615.361	<b>11.760.450</b>	12.087.708	12.563.891	13.684.574
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	-967.738	-2.250.941	<b>-2.146.950</b>	-2.504.208	-2.980.391	-4.101.074
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	-967.738	-2.250.941	<b>-2.146.950</b>	-2.504.208	-2.980.391	-4.101.074
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-967.738	-2.250.941	<b>-2.146.950</b>	-2.504.208	-2.980.391	-4.101.074

**Produkt: Natur- und Landschaftsschutz (P1.05.55.554000)**

**Beschreibung:**

Vollzug der Eingriffsregelung bei allen Eingriffen in Natur und Landschaft; gesamte Abwicklung des Trockenabbaus im Landkreis Friesland Überwachung von Tiergehegen; Anwendung des nationalen und internationalen Artenschutzrechtes; Erteilung von naturschutzrechtlichen Ausnahmen und Befreiungen; Ausweisung von Schutzgebieten und geschützten Objekten, einschließlich der Überwachung und Konzipierung von Pflegemaßnahmen; Behandlung von Waldangelegenheiten im Zuständigkeitsbereich des Landkreises; sämtliche Leistungen die mit der Aufstellung und Fortschreibung des Landes- und des Regionalen Raumordnungsprogrammes zu tun haben; Betreuung der Gemeinden und Städte bei der Aufstellung ihrer Landschafts- und Grünordnungspläne

**Leistungen:**

Naturschutzrechtl. Eingriffe, Erlaubnisse usw., Bodenabbau, Tiergehege, Artenschutz, Schutz, Pflege von Natur und Landschaft, Pläne und Programme, Flächenagentur

**Auftragsgrundlage:**

BNatschG, NNatG und dazu ergangene RdErl.  
 Bundesartenschutzverordnung  
 Bundeswildschutzverordnung  
 EU-Artenschutzrecht, Landeswaldgesetz, Nationalparkverordnung  
 Verordnungen über besonders geschützte Teile von Natur und Landschaft  
 Kreistagsbeschlüsse

**Verantwortlich**

Fachbereich 67

**Strategische Ziele:**

MEZ 4: ERHALT UND VERBESSERUNG DER NATÜRLICHEN LEBENSGRUNDLAGEN  
 HSP 4.2 Ermittlung und Entwicklung von Kompensationsflächen in Zusammenarbeit mit der Naturschutzstiftung und anderen Institutionen; Durchführung und Kontrolle von Kompensationsmaßnahmen  
 HSP 4.3 Entwicklung und Verbesserung von Lebensräumen; Entwicklung und Pflege von Schutzgebieten, insbes. Sicherung, Pflege und Entwicklung der NATURA 2000-Gebiete und Fortführung des Wallheckenprogramms  
 HSP 4.4 Umsetzung des Landschaftsrahmenplanes  
 HSP 4.10 Sicherung, Pflege und Entwicklung der NATURA 2000 - Gebiete im Landkreis Friesland  
 - die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft sind auf Dauer zu sichern  
 - Einbeziehung der Eigentümer und Nutzer von Grundflächen bei der Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege

**Operationelle Ziele:**

Erstellung von Managementplänen für zwei Natura-2000-Gebieten im Jahr 2021  
 Verbesserung des Wallheckenzustandes um mindestens 1% des Gesamtzustandes  
 Erarbeitung eines Kompensationspunktesystems zur Stärkung des Biotopverbundsystems in 2021  
 Umsetzung von Pflegemaßnahmen in verschiedenen Schutzgebieten in 2021  
 Reduzierung fehlender Kompensationskatastereinträge und deren Erstüberprüfung

**Kennzahlen/Indikatoren:**

	Soll 2020	Ist 2020 (Stand 01.12.)	Soll 2020
Zuweisungen an übrige Bereiche	41.500 €	11.421 €	41.500 €

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.575					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.045	3.300	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.156	665.219	<b>763.111</b>	105.402	105.402	105.402
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.002	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>81.778</b>	<b>674.519</b>	<b>772.411</b>	<b>114.702</b>	<b>114.702</b>	<b>114.702</b>
13. Personalaufwendungen	365.345	385.221	<b>412.353</b>	419.383	427.597	435.138
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.697	273.973	<b>333.553</b>	318.675	250.299	252.039
16. Abschreibungen	0					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	29.014	50.000	<b>70.160</b>	70.160	70.160	70.160
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	121.125	758.569	<b>360.399</b>	794.592	126.277	126.877
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>669.181</b>	<b>1.467.763</b>	<b>1.176.465</b>	<b>1.602.810</b>	<b>874.333</b>	<b>884.214</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-587.403</b>	<b>-793.244</b>	<b>-404.054</b>	<b>-1.488.108</b>	<b>-759.631</b>	<b>-769.512</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-587.403</b>	<b>-793.244</b>	<b>-404.054</b>	<b>-1.488.108</b>	<b>-759.631</b>	<b>-769.512</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-587.403</b>	<b>-793.244</b>	<b>-404.054</b>	<b>-1.488.108</b>	<b>-759.631</b>	<b>-769.512</b>

**Erläuterung zu Punkt 18. Transferaufwendungen, Konten:**

431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	5.000	5.000	5.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	65.160	65.160	65.160	65.160
		<b>70.160</b>	<b>70.160</b>	<b>70.160</b>	<b>70.160</b>

## Teilergebnishaushalt ( weitere Produkte )

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	61.976	90.000	130.000	110.000	90.000	90.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.042	243.467	161.430	163.634	165.884	168.179
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.749	569.343	378.684	379.280	380.088	380.810
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>275.768</b>	<b>902.810</b>	<b>670.114</b>	<b>652.914</b>	<b>635.972</b>	<b>638.989</b>
13. Personalaufwendungen	711.239	772.222	809.711	823.677	839.828	854.774
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.135	618.928	433.533	434.531	435.487	436.373
16. Abschreibungen	0	0	151	88	88	88
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	29.637	229.640	29.640	29.640	29.640	29.640
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.139	29.975	41.875	31.875	26.875	26.875
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>919.150</b>	<b>1.650.765</b>	<b>1.314.910</b>	<b>1.319.811</b>	<b>1.331.918</b>	<b>1.347.750</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-643.383</b>	<b>-747.955</b>	<b>-644.796</b>	<b>-666.897</b>	<b>-695.946</b>	<b>-708.761</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-643.383</b>	<b>-747.955</b>	<b>-644.796</b>	<b>-666.897</b>	<b>-695.946</b>	<b>-708.761</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-643.383</b>	<b>-747.955</b>	<b>-644.796</b>	<b>-666.897</b>	<b>-695.946</b>	<b>-708.761</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.575					
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.061.980	8.841.300	<b>9.101.300</b>	9.081.300	9.061.300	9.061.300
05. privatrechtliche Entgelte						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795.833	1.570.840	<b>1.619.695</b>	934.190	936.440	938.735
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.008	8.430	<b>9.160</b>	9.160	9.160	9.160
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.871.396</b>	<b>10.420.570</b>	<b>10.730.155</b>	<b>10.024.650</b>	<b>10.006.900</b>	<b>10.009.195</b>
10. Personalauszahlungen	1.566.955	1.844.071	<b>1.865.057</b>	1.896.130	1.934.050	1.972.732
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	3.739.153	5.201.400	<b>5.073.460</b>	5.465.870	5.491.367	6.264.969
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen	6.150.252	6.487.927	<b>6.483.225</b>	6.376.561	6.739.701	7.084.081
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	520.050	1.409.512	<b>1.022.601</b>	1.469.498	806.081	800.967
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.976.410</b>	<b>14.942.910</b>	<b>14.444.343</b>	<b>15.208.059</b>	<b>14.971.199</b>	<b>16.122.749</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.105.013</b>	<b>-4.522.340</b>	<b>-3.714.188</b>	<b>-5.183.409</b>	<b>-4.964.299</b>	<b>-6.113.554</b>
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	186.894	191.500	<b>175.000</b>	175.000	175.000	175.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>186.894</b>	<b>191.500</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-186.894</b>	<b>-191.500</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.291.907</b>	<b>-4.713.840</b>	<b>-3.889.188</b>	<b>-5.358.409</b>	<b>-5.139.299</b>	<b>-6.288.554</b>
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.291.907</b>	<b>-4.713.840</b>	<b>-3.889.188</b>	<b>-5.358.409</b>	<b>-5.139.299</b>	<b>-6.288.554</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme		Ansatz Jahr 2022 -Euro-		VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
11.080189.510 Abfallbehälter		175.000				
<b>Gesamtsumme</b>		<b>175.000</b>				



**Haushaltsplandaten des Landkreises / der Gemeinden / Stadt**

Kämmerertragung am 30.11.2021 ; Abstimmung d. Kämm. am .....

**Haushaltsplandaten 2022**

Stand 22.12.2021

Eckdaten / Ansätze	Bockhorn	Jever	Sande *	Schortens*	Wangerland	Wangeroooge*	Varel*	Zetel*	Lk Friesland
Realsteuer-Hebesätze (Grdst. A / B/Gew.st)	390,0%	380/420/395	500%		450%		380/380/390	370%	entfällt
Kreisumlage-Hebesatz	51,0%								
Planung Kreisumlage 2022 (nach Stand LSN 2.12.2021)	4.831.744	8.588.152	4.896.456	11.943.760	5.324.376	840.416	15.361.328	6.639.480	58.425.712
Grundbeträge FAG (für Hpl. Ansätze)	1.187,78	1.164,02	1.200,00	1.187,78	1.187,78		1.211,54		1.211,84
für Kreisaufgaben (nur LK)									615,40

**Ergebnishaushalt**

Gesamterträge (ord.+ao. HH)	14.010.800	31.993.700	16.885.100	37.034.775	23.152.484		44.769.000	21.720.400	221.566.028
Gesamtaufwendungen(ord.+ao. HH) -o.Übersch.-)	14.590.200	31.629.200	18.035.200	37.357.545	22.380.182		49.185.100	22.501.800	220.638.366
Ergebnis HHPI (- Defizit/ +Übersch.)	-579.400	364.500	-1.150.100	-322.770	772.302	0	-4.416.100	-781.400	927.662

**Finanzhaushalt**

Saldo Verwaltungstätigkeit	-336.600	-813.000	-348.800	660.622	1.464.580		-2.178.300	445.600	7.686.860
Einzahlungen für Investitionen	5.907.500	7.792.400	1.327.600	1.393.700	1.379.400		6.887.800	4.820.800	3.293.461
Auszahlungen für Investitionen	7.680.800	8.693.900	3.012.000	5.578.500	9.378.600		15.819.200	9.211.000	16.951.460
Saldo Investitionstätigkeit	-1.773.300	-901.500	-1.684.400	-4.184.800	-7.999.200	0	-8.931.400	-4.390.200	-13.657.999

**Kreditbedarf Finanzhaushalt**

Kreditbedarf FHH	1.773.300	0	1.684.400	4.524.178	5.500.000		8.931.400	4.000.000	7.633.539
ordentliche Tilgung	172.000	448.700	472.800	1.000.000	478.200		846.600	0	1.662.400
Sondertilgung	0	0	53.300	0	0		0	0	0
Neuverschuldung (+) / Entschuldung (-)	1.601.300	-448.700	1.211.600	3.524.178	5.021.800	0	8.084.800	4.000.000	5.971.139

**Schuldenstand Kommune (31.12.2021)**

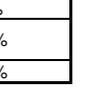
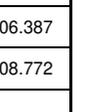
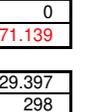
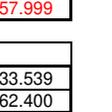
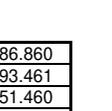
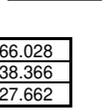
Schulden je Einwohner per 31.12.2021	454	378	1.620	1.821	439		574	0	298
<b>Nachrichtlich:</b>									
Schulden des/der Eigenbetriebe(s) p. 31.12.20	2.175.000	0	0	9.136.863	4.971.250		1.494.900	0	

**Finanzplanung**

Orientierungsdaten (angewendet Ja / Nein)	ja	Ja	ja	ja	ja		Ja	Ja	Ja
Personalkosten - Vorjahr (2021)	5.099.100	8.230.500	6.211.400	13.041.851	7.466.769		14.406.900	7.676.600	40.006.387
Personalkosten - Planjahr (2022)	5.891.600	8.677.300	6.502.500	15.926.842	7.642.470		15.431.500	7.872.400	41.108.772
Personalkosten Steigerungsrate in %	15,54%	5,42%	4,7%	2,90%	2,35		7,1	2,49	2,8%
Aufwendungen Ergebnishaushalt allg. - Steigerungsrate ggü dem Vorjahr in %	10,55%	5,88%	9,4%	9,5%	6,63%		7,6	6,9	6,18%
Anteil freiwilliger Aufgaben (am Aufw. EHH) in %		8,80%	7,50%	7,50%	2,60%				3,11%

**Entwicklung ErgebHh (Jahresergebnisse)**

2023 Überschuss (+)/ Fehlbefund (-)	-227.200	-478.500	-40.500	-40.917	170.150		-2.518.100	-219.700	-4.807.529
2024 Überschuss (+)/ Fehlbefund (-)	-178.500	379.000	570.300	346.872	349.711		-2.419.000	-660.200	-3.903.343
2025 Überschuss (+)/ Fehlbefund (-)	182.300	540.900	595.372	521.658	367.264		-2.940.500	-867.200	-4.583.876



**Haushaltsplandaten des Landkreises / der Gemeinden / Stadt**

Kämmerer tagung am 30.11.2021 ; Abstimmung d. Kämm. am .....

**Haushaltsplandaten 2022**

Stand 22.12.2021

Eckdaten / Ansätze	Bockhorn	Jever	Sande *	Schortens*	Wangerland	Wangerooze*	Varel*	Zetel*	Lk Friesland
<b>Entwicklung vorr. Schuldenstand</b>	ohne Eigenbetrieb								
31.12.2022	5.472.611	5.050.204	15.331.730	30.278.032	9.492.242		27.840.100	0	6.000.536
31.12.2023	14.640.211	4.597.770	14.824.162	30.940.638	11.513.851		33.180.300	4.000.000	16.333.936
31.12.2024	15.164.011	4.141.318	14.308.608	29.940.638	12.667.873		35.298.600	5.000.000	11.472.753
31.12.2025	14.769.111	3.680.709	13.810.782	28.173.028	12.268.914		36.767.200	5.000.000	10.819.711
					11.868.914				

**Sonstige Daten**

<b>Abwassergebühr (€/cbm)</b>	2,62	2,90	2,16	2,48	OOVV		OOVV		
<b>Abwassermenge</b>	323.400	974.000	450.000	1.051.688					

Terminplanung Beschlussfassung über HH 2022	30.11.2021	16.12.2021	Februar 2022	Februar 2022	Beratung ab Feb. 2022, Beschluss März 2022		Beratung ab Jan. 2022, Beschluss März 2022		02.03.2022
---	------------	------------	--------------	--------------	--	--	--	--	------------

**Besonderheiten/Hinweise**

Höhe der Aufwandsrückstellung für die KU			0	0	Rückstellung für 2022 in 2021?				
Erträge aus der Rückst.auflösung der KU			0	0					
Gewerbesteuer-Hh-Ansatz 2021	1.600.000	4.800.000	3.309.100	3.900.000	3.318.750		9.700.000		
Gewerbesteuer-Hh-Ansatz 2022	1.850.000	5.200.000	3.303.400	4.000.000	3.318.750		8.372.400		
Einkommensteuer Hh-Ansatz 2022	3.275.000	6.818.000	3.721.600	8.958.428	3.605.000		11.206.800		

vori. Zahlen stand 22.12.2021



# Masterplan Kreisstraßen (Fahrbahnen und Radwege) für die Jahre 2020 - 2025; Fortschreibung für 2022ff./

Stand: 02.11.2021



631

Maßnahme	Gesamt-Kosten in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Änderungen ggü. Fortschreibung 2021	Bemerkung
<b>Investive Maßnahmen (Finanzhaushalt)</b>									
Bahnverlegung Sande (BÜ K 312)	3.090.000 (3.120.000)		5.000	5.000					Auflastkosten NLStB
Radweg K 331, Wangerland (Schmidtshörn - Crildumersiel)	700.000		47.000						Auflastkosten NLStB
Radweg K 93, Wangerland/Schortens (Waddewarden-Sillenstede)	3.252.000	45.000	50.000	110.000	800.000	1.120.000			GVFG max. 75 %/sh. Einnahmen
Radweg K 113, Varel (B 437 - Neuwangerooog)	1.075.000 (800.000)	65.000	300.000	720.000 (385.000)	115.000			Kostenerhöhung	GVFG 75 %/sh. Einnahmen
Radweg K 89, Wangerland (2. Abschn. Tettens - Oldorf)	1.155.000	42.000							Auflastkosten NLStBV
Neue Lichtsignalanlage K 94/An der Alten Bundesstraße, Jever	225.000			0 (200.000)	25.000		200.000	Neue Planung für 2024 ff.	Kostenanteil Stadt Jever ca. 80.000 €
Radweg K 86, Wangerland	800.000		50.000	46.000		30.000	300.000		GVFG max. 75 % / sh. Einnahmen
Ausbau der K 340 (Sumpfweg)	1.275.000	575.000							GVFG 60 %/sh. Einnahmen
Ausbau K 311, Zetel (Tarbarger Landstraße, 2. BA)	960.000	36.000	36.000						
Grundhafte Erneuerung K 108 (Streek)	800.000	31.000							
K 110, Varel (Aufhebung Bahnübergang)	1.500.000			100.000				Verschiebung auf 2022 (evtl. Planungskosten)	Kostenanteil vorbehaltlich Planung/ evtl.NGVFG/
K 332, Neubau RW und FB-Sanierung	1.602.000 (1.277.000)	72.000	70.000	815.000 (915.000)	645.000 (220.000)			Verschiebung/Kostenfortschreibung aufgr. Planänderung (Radweg)	inkl. FB-Sanierung (bisher Ergebnis HH)
K 332, Lichtsignalanlage	180.000			20.000	160.000			Erneuerung abgängiger LSA	Verbesserung des Knotenpunktes
K 96, FB-Verstärkung (Dykhausen bis Schortens)	750.000 (950.000)			50.000 (500.000)	700.000 (400.000)	0 (50.000)		Verstärkung statt Grunderneuerung	keine GVFG-Förderung mögl.
K 294 (Ausbau OD Sande), Verbesserung Radverkehrsführung	1.070.000			40.000 (0)	30.000 (500.000)	500.000	500.000		Verbesserung Radverkehrsführung/ Möglicher Baubeginn frühestens in 2024f
K 109, Varel (Brücke Südender Leke); km 2,3 (Neubau)	470.000		20.000	20.000 (450.000)		450.000 (0)		Planung verschoben	GVFG-Förderfähigkeit?
K 109, Varel (Radverkehrsanlage Hafenstraße, Mühlenstraße)	30.000	16.000							
Fahrradkonzept Inv. Maßnahmen	jährl. 100.000		100.000		100.000	100.000	100.000	neue Planung	jährl. Umsetzung inv. Maßnahmen aus dem Konzept
<b>Summe:</b>	<b>19.064.000 (18.139.000)</b>	<b>882.000 (947.000)</b>	<b>678.000 (578.000)</b>	<b>1.926.000 (2.711.000)</b>	<b>2.575.000 (1.920.000)</b>	<b>2.200.000 (1700000)</b>	<b>1.100.000</b>		

228

# Masterplan Kreisstraßen (Fahrbahnen und Radwege) für die Jahre 2020 - 2025; Fortschreibung für 2022ff./

Stand: 02.11.2021

Maßnahme	Kosten in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Änderungen ggü. Fortschreibung 2021	Bemerkung
<b>Unterhaltungsmaßnahmen (Ergebnishaushalt)</b>									
K 87, 4. und 5. Abschnitt (Minsen bis Einmündung K 32)	600.000	200.000	400.000						
K 89, Wangerland (Oldorf-L 808 und OD Middoge)	650.000	250.000							
K 94, Jever/Schortens (B 210alt bis K 95)	600.000			0 (200.000)	0 (400.000)	200.000	400.000	Verschiebung aufgr. Maßn. K 332	Aufteilung (zwei Abschnitte)
Splittzug (Fahrbahnbehandlung)	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		Diverse Abschnitte (abhängig von Zustandsbewertung)
Profilierung Fahrbahnen	1.500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
Profilierung Radwege	1.500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
K 102, Abs. 55 (Zetel -einschl. Rest OD- bis Bockhorn)	450.000			0 (180.000)	180.000 (270.000)	270.000		Verschiebung	
K 86, Wangerland (L 808 bis Friederikensiel)	480.000		280.000	200.000					
K 109, Varel (Mühlenstraße)	300.000			300.000					Einplanung möglich, da Planung Radverkehrsanlage beendet
K 294, Nordfrost-Ring bis Sande	300.000				300.000				Sanierung nach Bahnverlegung Sande
K 312, Mariensiel bis BÜ Altenhof	150.000			0 (150.000)	150.000 (0)			Verschiebung, da DB noch baut	Sanierung nach Bahnverlegung Sande
K 110, Varel (OD Langendam/Dangastermoor)	1.000.000				300.000 (700.000)	700.000 (300.000)			
K 331, Wangerland (Schmidtshörn bis Crildumersiel sowie "Deichstrecke")	450.000				0 (450.000)		450.000		
K 111, Varel	300.000						300.000		Zustandsbewertung
K 99, Sande	300.000						300.000		Zustandsbewertung
Brücken:									
K 87, Wangerland (Poggenburger Leide/ zwischen Waddewarder Brücke und Oldorf)			0 (70.000)					mittelfristige Planung einer neuen Brücke	ab 2026 als inv. Maßnahme aufzunehmen
Brückengeländer (K87,K88,K110,K112,K340)	215.000			50.000	100.000	65.000			
K 102, Zetel (Wasserlauf Heete); km 14,18	80.000		0 (80.000)	80.000				Planung dauert an	Hamco-Durchlass
K 112, Varel (Durchlass, Abschn. 10, Stat. 1980)	165.000			15.000	150.000				abgängiger Durchlass
<b>Summe:</b>	<b>9.640.000</b>	<b>1.050.000</b> <b>(1.130.000)</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.245.000</b> <b>(1.630.000)</b>	<b>1.980.000</b> <b>(2.720.000)</b>	<b>1.835.000</b> <b>(1.500.000)</b>	<b>2.050.000</b>		

Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und/oder rechtliche Bindung durch Vertrag/Vereinbarung etc.

Grundsätzlich erforderliche Fahrbahnsanierungen (aufgrund Zustandsbewertung) und/oder Bindung durch Beschlüsse

Grundsätzlich sinnvolle -aber dispoible- Maßnahmen (z.B. Neubau Radwege etc.)

229

# Masterplan Kreisstraßen (Fahrbahnen und Radwege) für die Jahre 2020 - 2025; Fortschreibung für 2022ff./

Stand: 02.11.2021

Maßnahme	Einnahmen in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Änderungen ggü. Fortschreibung 2021	Bemerkung
<b>Investive Maßnahmen (Finanzhaushalt)/ MÖGLICHE MAXIMAL-EINNAHMEN!</b>									
Bahnverlegung Sande (BÜ K 312)	1.800.000 <i>(1875000)</i>								wg. Änd. EKrG
Radweg K 331, Wangerland (Schmidtshörn - Crildumersiel)	451.000	86.000							GVFG
Radweg K 331, Wangerland (Schmidtshörn - Crildumersiel)	30.000								Klimaschutz-Förderung
Radweg K 93, Wangerland/Schortens (Waddewarden Sillenstede)	1.596.000				500.000	700.000 <i>(800.000)</i>	100.000		GVFG max. 75 %
Radweg K 113, Varel (B 437 - Neuwangerooog)	350.000		200.000	480.000 <i>(270.000)</i>	35.500				GVFG 75 %
Radweg K 113, Varel (B 437 - Neuwangerooog)	112.000			45.000	45.000	22.000		Förderzusage	Klimaschutz-Förderung
Ausbau der K 340 (Sumpfweg, d.h. "Kaffeehaus- Kreisel" bis EM Gewerbegebiet), Varel	753.000	333.000							
Neue Lichtsignalanlage K 94/An der Alten Bundesstraße, Jever	80.000			0 <i>(80.000)</i>		80.000			Kostenanteil Stadt Jever
K 332, Neubau RW und FB-Sanierung	850.000			620.000	230.000 <i>(140.000)</i>				Förderung GVFG 75 %
K 110, Varel (Aufhebung Bahnübergang)	1.050.000								Kostengröße für LK ergibt sich erst aus Planung/ evtl. GVFG/Abwicklung nicht vor 2024
Radweg K 86, Wangerland							200.000		GVFG max. 75 %
K 294 (Ausbau OD Sande), Verbesserung Radverkehrsführung	772.000				22.000 <i>(325.000)</i>	375.000	375.000		GVFG-Förderung 75 %
Fahrradkonzept inv. Maßnahmen								evtl. Förderung einzelner Maßn. "Stadt u. Land"	
<b>Summe:</b>	<b>7.919.000</b> <i>(7.709.000)</i>	<b>419.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.145.000</b> <i>(1.295.000)</i>	<b>832.500</b> <i>(1.225.000)</i>	<b>1.177.000</b> <i>(800.000)</i>	<b>675.000</b>		

**Bemerkungen:**

- 1.) Die in *kursiv* vorgenommenen (Klammer)zusätze stellen jeweils die Zahlen lt. Masterplan in der Fassung der Fortschreibung von November 2020 dar!
- 2.) Sämtliche (Neubau-)Maßnahmen, bei denen in "Bemerkungen" ein Hinweis auf NGVFG angebracht ist, stehen hinsichtlich ihrer Realisierung unter dem Vorbehalt der Förderung (Aufnahme in das jeweilige Jahres-Bauprogramm des Landes), insofern stellen die genannten Einnahmen jeweils Maximal-Werte dar (abhängig von grundsätzlicher Förderung bzw. der jeweiligen Förderquote)
- 3.) Die Zustandserfassung und -bewertung der Fahrbahnen und Radwege macht die Erforderlichkeit weiterer Maßnahmen deutlich, so dass die Angaben insbesondere zu 2024 und 2025 noch sehr unbestimmt sind

# Ö 6.3.1

Liegenschaft	Maßnahme	Verbuchung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Elisa Kauffeld Oberschule (010)	Außentreppe/Fluchttreppe; Brandschutz	I1.210003.500	50.000,00 €									
	Aussenanlagen	P1.01.11.111410.010		(1)					100.000,00 €			
	Altbau - Dämmung des Daches	P1.01.11.111410.010		(2)				55.500,00 €				
	(Energet.) Sanierung Altbau	P1.01.11.111410.010			500.000,00 €	VE 2022	340.000,00 €					
<b>Summe</b>		50.000,00 €		500.000,00 €		340.000,00 €		55.500,00 €	100.000,00 €			
OBS H'Kirchen (020)	Sanieren Aussenanlagen/-flächen	P1.01.11.111410.020		(3)				276.000,00 €				
	Sanierung der Lehrküchen	P1.01.11.111410.020		50.000,00 €								
	Aufzug Treppenhaus	I1.150052.500	160.000,00 €	20.000,00 €								
	<b>Summe</b>		160.000,00 €	70.000,00 €				276.000,00 €				
OBS Sande (040)	<b>Summe</b>		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
IGS Friesland-Süd (050)	Reparatur Regenwasserkanal Markthamm	P1.01.11.111410.050	50.000,00 €									
	Brandmeldeanlage	P1.01.11.111410.050	20.000,00 €									
	Netzwerkusbau mit Wlan-Punkten	P1.01.11.111410.050		wird in 2021 erledigt	45.000,00 €							
	Sanierung/Umbau Schulgebäude inkl. Planung	I1.210008.500		(4)	500.000,00 €	VE 2022	2.500.000,00 €	VE 2023	2.000.000,00 €	VE 2024	3.000.000,00 €	2.000.000,00 €
	zusätzliche Parkplätze f. Lehrer	I1.200004.500									20.000,00 €	
<b>Summe</b>		70.000,00 €		500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.000.000,00 €	3.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.020.000,00 €			
OBS Bockhorn (060)	Lichtdach	P1.01.11.111410.060										
	Instandsetzung Fassaden	P1.01.11.111410.060		150.000,00 €								
	Neuanlage der Außenanlagen + Sanierung Leitungsnetz	I1.200005.500		150.000,00 €								
	Ermittlung Raumbedarf u. Umsetzung	P1.01.11.111410.060					700.000,00 €		700.000,00 €			
	Inklus. neuer Aufzug	I1.150055.500		(5)			160.000,00 €					
<b>Summe</b>		0,00 €		300.000,00 €	0,00 €	860.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
OBS Varel (070)	Überarbeitung der Lüftung bzw. Verschattung Aula	P1.01.11.111410.070										
	Erneuerung der Klimaanlage Serverraum	P1.01.11.111410.070		10.000,00 €								
	Erneuerung der Regenwasserhebeanlage	P1.01.11.111410.070		wird in 2021 erledigt	45.000,00 €							
	Sanierung Sibel u. Brandschutzmaßnahmen Sporthalle	P1.01.11.111410.070					80.000,00 €					
	Sanierung Fassade Eingangsbereich Sporthalle	P1.01.11.111410.070		(6)								
	Sanieren Außenanlagen	P1.01.11.111410.070		(7)			54.000,00 €		110.500,00 €			
<b>Summe</b>		- €		10.000,00 €	80.000,00 €	54.000,00 €	110.500,00 €					
OBS Obenstrohe (080)	Planungsphase	P1.01.11.111410.080/ 421140		(8)			150.000 €					
	Brandschutz - und Sanierungsmaßnahmen	P1.01.11.111410.080					SEP	1.000.000,00 €	SEP	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	
	Sporthalle: Fussboden, Beleuchtung, Tribüne, Aussentreppe, Heizung, BMA, SAA	I1.170015.500	1.450.000,00 €	VE 2021	500.000,00 €							
	<b>Summe</b>		1.450.000,00 €		500.000,00 €	- €	150.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
MG Jever (130)	Zaunanlage P-W-Janssen-Weg/Sporthalle	P1.01.11.111410.130										
	- C-Trakt-Sanierung 1. BA	I1.150060.500	200.000,00 €									
	- C-Trakt - Sanierung 2. BA	I1.150060.500	630.000,00 €									
	- C-Trakt - Sanierung 3.BA	I1.150060.500	2.070.000,00 €	VE 2021	750.000,00 €							
	- C-Trakt Sicherheitsbeleuchtung	I1.150060.500	46.000,00 €									
	Oberstufengebäude Einzelraumregelung	P1.01.11.111410.130	(9)						56.000,00 €			
	- Schulhofsanierung C-Gebäude + Gymn.-Halle	P1.01.11.111410.130	(10)				VE 2023	276.000,00 €				
	- Schulhofsanierung C-Gebäude + Oberstufe	P1.01.11.111410.130		(11)					170.000,00 €			
	A-Trakt - Dachsanierung	P1.01.11.111410.130							390.000,00 €			
	A-Trakt - Inklusion neuer Aufzug	I1.170042.500							168.000,00 €			
A-Trakt Schulhofgestaltung + Fortführung	P1.01.11.111410.130								250.000,00 €			
Dachsanierung Hausmeisterhaus	P1.01.11.111410.130								50.000,00 €			
<b>Summe</b>		2.946.000,00 €		750.000,00 €	0,00 €	276.000,00 €	226.000,00 €	558.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Inseltschule Wangerooge (140)	energetische Fassadensanierung, Gesimse, Dachrinne, Fugen, Gauben, energet. Dachsanierung, Sanierung der Unterverteilungen, 2. Rettungsweg (1. BA)	P1.01.11.111410.140		180.000,00 €	(16)			750.000,00 €				
	Erneuerung der Telefonanlage	P1.01.11.111410.140		15.000,00 €								
	Neubau Kindergarten	I1.200006.500	1.500.000,00 €		390.000,00 €							
	Sanierung Klassenraum EG, 1. OG, 2.OG	P1.01.11.111410.140	(17)						420.000,00 €	550.000,00 €		
	2.OG Aula	P1.01.11.111410.140							125.000,00 €			
	Flure	P1.01.11.111410.140	(19)						70.000,00 €			
<b>Summe</b>		1.500.000,00 €		585.000,00 €	- €	- €	750.000,00 €	615.000,00 €	550.000,00 €			
Lothar-Meyer- Gymnasium (150)	N-Trakt 1. BA	I1.170026.500										
	N-Trakt 2. BA	I1.170026.500	1.400.000,00 €									
	Kauf u. Planung Gartenstr. 5	I1.200018.500	150.000,00 €									
	Abriss bzw. Teilabriss Gartenstr. 5 Planung	I1.20018.500		150.000,00 €								
	Sanierung Gartenstr.5 + Anbau v. Klassenräumen	I1.200018.500				1.000.000,00 €	1.500.000,00 €					
	A + K-Trakt 1. BA	I1.200007.500		(20)					1.471.000,00 €			
A + K-Trakt 2. BA	I1.200007.500				(21)			986.000,00 €				
<b>Summe</b>		1.550.000,00 €		150.000,00 €	1.000.000,00 €	1.500.000,00 €	1.471.000,00 €	986.000,00 €				

**Masterplan: Schul- und Verwaltungsgebäude**  
(Fassung 01.12.2021)

Liegenschaft	Maßnahme	Verbuchung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
FSS (160)	Umbau Klassenküchen 4 Stück 2021 + 2 Stück 2022	I1.200008.500		15.000,00 €								
	<b>Summe</b>		- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Pestalozzi /Heinz-Neukäter (170)	Vor- und Planungskosten für Neubau	I1.200014.500		585.000,00 €								
	<b>Summe</b>		- €	585.000,00 €								
IGS FRI Nord Oberstufengebäude (190)	Inklus. Neuer Aufzug + elektrom. Türantrieb	I1.150064.500	204.200,00 €									
	-Sanierung "Neubau 1972" links	P1.01.11.111410.190	(24)			800.000,00 €						
	- Sanierung "Neubau 1971" rechts	P1.01.11.111410.190		(25)				800.000,00 €				
	<b>Summe</b>		204.200,00 €	- €	- €	800.000,00 €	950.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
IGS Zetel Aussenstelle (191)	Sicherheitsbeleuchtung (Batterien, Leuchten)	P1.01.11.111410.191	10.000,00 €									
	<b>Summe</b>		10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
KVHS (193)	Brandschutzmaßnahmen inkl. Außentreppe u. RS-Türen	P1.01.11.111410.193	70.000,00 €	60.000,00 €								
	<b>Summe</b>		120.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
MS Jever (194)												
	<b>Summe</b>		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
IGS Friesland Nord (195)	Sanierung restl. Dachflächen A-u. B-Trakt Reste	P1.01.11.111410.195					200.000,00 €	200000	200000			
	Neubau/Anbau Einfeldsprthalle	I1.220004.500	Erhöhung nach Wegfall der Doublette	1.000.000,00 €	VE2023	1.500.000,00						
	Errichtung LWL-Hauptverteilung Schulassistent	P1.01.11.111410.195		6.500,00 €								
	Errichtung Zaunanlage für Erweiterung Schulgarten	I1.220003.500		20.000,00 €								
	Sporthalle Beethovenstraße Restarbeiten	I1.150066.500	60.000,00 €			120.000,00 €						
	<b>Summe</b>		60.000,00 €	1.171.500,00 €	1.500.000,00 €	700.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	- €
BBS Jever	Werkstatt 1. + 2. Bauabschnitt	I1.200009.500	710.000,00 €	150.000,00 €								
	Herrichtung Fahrradstellplätze + Rohdungung + Herrichtung Grundstück	I1.210004.500	48.000,00 €	52.000,00 €								
	- Hauswirtschaft-Altbau -Aussen- und Innensanierung	I1.150071.500					(26)	1.800.000,00 €	VE 2026	1.600.000,00 €		
	<b>Summe</b>		758.000,00 €	202.000,00 €	- €	150.000,00 €	1.800.000,00 €	1.600.000,00 €	- €	- €	- €	- €
BBS Varel (210)	Abbruch Dangaster Str. 21 u. Fläche vorbereiten	I1.200010.500		wird mit HAR 2021 ausgeführt	50.000,00							
	Aufzugsanlagen + Türantriebe	I1.150072.500		(27)	208.000,00	219.000,00	230.000,00					
	Erneuerung Kühlaggregat Mensa	P1.01.11.111410.210		6.000,00								
	Abbruch Floristik	P1.01.11.111410.210			30.000,00							
	Sanierung Parkplätze	P1.01.11.111410.210			175.000,00							
	<b>Summe</b>		0,00 €	6.000,00 €	413.000,00 €	269.000,00 €	230.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreissamt (220)	Vorplanung Standortentwicklung Kreisverwaltung	I1.200011.500										
	EDV + Steckdosen, Beleuchtung, + Innensanierung (Decken, Wände, Böden) Gebäude A	P1.01.11.111410.220										
	Erneuerung der LWL-Strecke zur FTZ-STVA	I1.210007.500	300.000,00 €									
	Sanierung Gebäude C	P1.01.11.111410.220			1.400.000,00 €							
	<b>Summe</b>		300.000,00 €	- €	1.800.000,00 €	1.383.000,00 €	713.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
FTZ (240)	Sanierung Werkstatt	I1.160019.500	700.000,00 €	150.000,00 €								
	<b>Summe</b>		700.000,00 €	150.000,00 €	546.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Stva (250)	Anbau 6 Büros + Nebenräume	I1.220005.500		(28)								
	<b>Summe</b>		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Job-Center (300)	Erneuerung Schließsystem	P1.01.11.111410.300		15.000,00 €								
	<b>Summe</b>		- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
DLZ (310)												
	<b>Summe</b>		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Schlosserplatz	Errichtung Vordach	P1.01.11.111410.255		40.000,00 €								
	<b>Summe</b>		- €	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Gesamtkosten</b>			9.878.200,00 €	7.024.500,00 €	13.679.000,00 €	13.397.000,00 €	15.007.000,00 €	7.059.000,00 €	4.070.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Davon Investiv			9.678.500,00 €	7.340.300,00 €	11.350.600,00 €	8.166.000,00 €	7.696.000,00 €	3.154.000,00 €	2.020.000,00 €			

**Masterplan: Schul- und Verwaltungsgebäude**  
(Fassung 01.12.2021)

Liegenschaft	Maßnahme	Verbuchung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
--------------	----------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**Bitte Anlage zum Update des Masterplans beachten!**

Die o.a. Maßnahmen spiegeln bekannte und offensichtliche Sanierungs- bzw. Modernisierungsstaus wieder. Versteckte bauliche Mängel oder Verschleißerscheinung von Bauwerksteilen konnten aufgrund des hohen finanziellen, zeitlichen und technischen Aufwandes nicht ermittelt werden.

**Aufgrund der aktuellen angespannten und dynamischen Lage in der Baubranche können keine Preisanpassungen berücksichtigt werden. Die Preisanpassung kann derzeit nur von HH-Jahr zu HH-Jahr entsprechend der Marktlage angepasst werden. Der Stand der Preise bezieht sich auf das Jahr 2021.**

In dem vorliegenden Masterplan sind für die Folgejahre die Sportanlagen und -hallen nicht mit aufgeführt. Für die Sportstätten wird derzeit ein Sanierungs- und Modernisierungskonzept erstellt.

Chronologie:

03.09.2021	Anschreiben (Nachricht) LK an Gemeinden zur Abstimmung der Kämmerer zur HH-Planung 2022 und Vorbereitung auf das Anhörungsverfahren zum FAG 2022 zwecks Abwägung der jeweiligen Bedarfe; Übersendung Tabelle zur Erfassung der HH-Daten 2021 und Plandaten 2022.
06.09.2021	Eingang Haushaltsdaten der Gemeinde <u>Sande</u> so wie 1. Entwurf des Haushaltsplans 2022.
16.09.2021	Eingang Haushaltsdaten der Gemeinde <u>Bockhorn</u> , bisheriger Stand.
28.09.2021	Eingang Haushaltszahlen Stadt <u>Varel</u> , bisheriger Stand.
04.10.2021	Eingang Haushaltsdaten Gemeinde <u>Wangerland</u> für 2021 und Hinweis, dass erst am 29.03.2022 über den Haushalt 2022 beschließen werden soll. Anfrage, ob für die Ansätze 2022 die Daten zunächst aus der Finanzplanung aus dem HH 2021 genommen werden sollen. Antwort am:
08.10.2021	Antwort LK an Gem. <u>Wangerland</u> : Bitte die vorläufigen Daten 2022 vervollständigen, soweit es die Planung hergibt.
08.10.2021	LK an Gem. <u>Sande</u> mit der Bitte um Vervollständigung und Aktualisierung einzelner Daten zum Vergleich.
08.10.2021	Eingang aktualisierter Haushaltsdaten der Gemeinde <u>Bockhorn</u> .
12.10.2021	Eingang der aktualisierten Daten der Gem. <u>Sande</u> .
21.10.2021	Eingang Haushaltszahlen Stadt <u>Schortens</u> , bisheriger Stand.
25.10.2021 und 01.11.2021	Eingang der aktualisierten Daten der Gem. <u>Wangerland</u> .
15.11.2021	Anschreiben (Nachricht) an Gemeinden zwecks Terminabsprache zum Termin für Kämmerertreffen zur Besprechung der Daten für den HH und FAG 2022; erneute Bitte um Hergabe der Daten, da noch nicht alle hergegeben wurden.
16.11.2021	Terminfestlegung auf den 30.11.2021 (in Jever).
23.11.2021	Absage Termin durch Gem. <u>Zetel</u> wg. Erkrankung.
29.11.2021	Eingang Haushaltszahlen Stadt <u>Jever</u> .
29.11.2021	Vervollständigung der Gesamtdaten durch LK und Übersendung an Gemeinden für den morgigen Termin.
30.11.2021	Abstimmungstermin der Kämmerer LK und Gemeinden (Vermerk S.2).
07.12.2021	Nach Überarbeitung gem. Absprache der Gesamtdaten (ohne fehlende Meldungen) durch LK - Übersendung an Gemeinden.
13.12.2021	Eingang Haushaltsdaten Gem. <u>Zetel</u> .
22.12.2021	Übersendung Haushaltsdaten LK mit allen vorhandenen aktualisierten Daten an Kreispolitik sowie Gemeinden.
23.12.2021	Nach Aktualisierung der Gesamtdaten (ohne fehlende Meldung) durch LK Übersendung an Gemeinden.

## Besprechung der Kämmerer am 30.11.2021 zur Abstimmung der Bedarfe zum Finanzausgleich:

Anwesend sind Kämmerervertreter des LK und aller Gemeinden (außer Zetel und Wangerooge).

Alle erfassten Daten (Tabelle Stand 29.11.2021) werden zwischen LK und den Gemeinden erörtert und erläutert.

Investitionspläne liegen (noch) nicht in allen Fällen vor. Alle berichten, dass Investitionen aufgrund externer Faktoren (Pandemie, außergewöhnliche Preissteigerungen usw.) zum Teil erheblich verzögern und sich dadurch verschieben.

Dazu im Einzelnen:

Landkreis	Verabschiedung Haushalt für Ende Febr./Anf. März vorgesehen. Nach derzeitigem Stand ist mit einem Defizit im Ergebnishaushalt zu rechnen. Erhöhte Darlehensaufnahme im Finanzhaushalt. Hervorhebung einzelner Maßnahmen i.d. Bauunterhaltung und bei Investitionen. Erhöhter Kreditbedarf.
St. Jever	Haushaltsausgleich wird erreicht werden, jedoch nur aufgrund eines außerordentl. Ertrags iHv 1,8 Mio. durch Vermarktung im Baugebiet Schöfelwiesen. Investitionen haupts. durch Umbau von Grundschulen zu Ganztagschulen sowie Feuerwehrwachenrenovierung.
Gem. Bockhorn	Verabschiedung des Haushalts heute. Gute Erträge aber auch erhöhte Aufwendungen durch Erschließung und Vermarktung von Baugebieten.
Gem. Wangerland	Investitionen betreffen in erster Linie KiTa's und Feuerwehrwachen. Steigender Kreditbedarf.
St. Varel	Hinweis auf HH-Daten '22 mit Stand August '21, richtiger Entwurf erst Mitte Jan. '22. Handlungsbedarf haupts. bei d. Bauunterhaltung nach Jahren der Deckelung (=Rückstand). Investitionen in erster Linie bei der Schaffung von Ganztagschulen, außerdem durch Ausstattung der Schulen mit Lüftungsanlagen. Mittelfristig stehen Steuererhöhungen an.
Gem. Sande	Hinweis auf HH-Daten '22 mit Stand August '21. Durch die neuen Steuerschätzungen wird mit höheren Erträgen gerechnet, der HH-Ausgleich erscheint dadurch möglich. Höhere Investitionen aufgrund der geplanten Ausstattung der Schulen mit Lüftungsanlagen notwendig (+ 2 Mio.).
St. Schortens	Hinweis auf HH-Daten '22 mit Stand 1.10.2021; aktueller Entwurf Anfang '22. Im Ergebnishaushalt wird mit höheren Steuereinnahmen gerechnet (+500 Tsd.). Höhere Bauunterhaltungskosten bei den Grundschulen zu erwarten. Bei den Investitionen wird bei den KiTa-Neubauten mit erheblichen Mehrausgaben aufgrund Preissteigerungen gerechnet. Steuererhöhungen stehen an.

Vom Landkreis wird ergänzend mitgeteilt, dass der höhere KiTa-Erstattungsbetrag für 2021, wie von St. Varel angemerkt, in die Kita-Vereinbarung aufgenommen wird. Darüber erfolgt in der Kreistagssitzung im Dezember noch ein ergänzender Beschluss zum eigentl. Beschluss vom Juni 2021.

Zusammenstellung freiwillige Leistungen



FB	Bezeichnung	Aufgabe	Sachaufwand	Zuschüsse	Personal- aufwand	AK (VZÄ)	Erträge
			in €	in €	in €		in €
236	10 Wirtschafts- und Tourismusförderung	Förderung der gewerblichen und touristischen Infrastruktur sowie Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen im Landkreis Friesland; Investitionszuschüsse (Finanz-HH)		1.000.000	12.355	0,100	6.300
	Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF)	Zusammenschluss von 6 Landkreisen zum Fischwirtschaftsgebiet Niedersächsische Nordseeküste	5.000		13.160	0,100	
	Tourismusförderung	Inhalt der Tourismusförderung ist die inhaltliche Förderung und Begleitung des Tourismusmarketings in der Region über OTG und FTG sowie die Pflege des Radwanderwegesystems		224.000	52.413	0,500	
	Tourismusförderung - TV Nordsee	Mitglied im Tourismusverband Nordsee, Vorsitzender ist Landrat Ambrosy. Somit ist die Geschäftsstelle beim LK FRI angesiedelt; seit August 2017 keine personelle Unterstützung mehr	8.000		0		
	Wirtschaftsförderung	Inhalt der Wirtschaftsförderung ist die inhaltliche und ggfs. finanzielle Förderung und Begleitung von Unternehmen und Projekten; Gesellschaftsführung GIAG, GzF, JW Airport, Flugh. Wangerooge, ZTA	473.400		434.575	4,600	15.300
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Information der Bürgerinnen und Bürger über Aufgaben und Tätigkeiten im LK FRI durch aktive Pressearbeit, Veranstaltungen, Broschüren, Internetauftritt, soziale Medien, Veranstaltungen	61.500		132.323	2,000	
	Beteiligungsverwaltung - Unterstützung Zweckverbände	Personalkosten: Der Landkreis Friesland erledigt vertragsgemäß die Aufgaben der Haushaltsplanung und des Jahresabschlusses für die 4 Zweckverbände; für den ZV JadeWeserPark erledigt er auch die Buchführung. Zuschüsse für Hebammenzentrale und Verlustübernahme JWAirport GmbH			310.000	71.767	0,700
	Kassenführung für die Zweckverbände Schloss, Wiefels, Jadeweserpark und VetAmt JadeWeser	Die Kreiskasse Friesland nimmt die Kassengeschäfte und die Kontenführung für die 4 Zweckverbände wahr; für das Gebiet des LK Friesland ist sie auch zuständig für die Vollstreckung von Forderungen der ZVe	400		40.159	0,520	16.500
	Zentrale Vergabestelle	Die ZV hat die Ausschreibungen zu Neubau und Sanierung des Hallenbades Aqua-Toll für die Stadt Schortens sowie die beschränkte Ausschreibung einer Tankstelle für die JadeWeserAirport GmbH übernommen. Aufwand wird durch kostendeckende Erträge ausgeglichen.			0		
IT-Betreuung der Zweckverbände	Betreuung der IT-Technik des ZV Veterinär Ems-Jade, der VEJ, des TV Nordsee, des Rettungsdienstes und des Abfallwirtschaftszentrums			62.481	0,610	149.900	

Zusammenstellung freiwillige Leistungen

FB	Bezeichnung	Aufgabe	Sachaufwand	Zuschüsse	Personal- aufwand	AK (VZÄ)	Erträge
	Personalwesen	Hilfestellung bei arbeitsvertraglichen Fragen, Abrechnung der Löhne und Gehälter Beschaffung v. Büromaterial, zum Teil auch Stellenbewertungen für: VEJ, JadeWeserAirport, Wangerooger Flugplatz, Rettungsdienst, Kommunaler Rettungsdienst Friesland, Gemeinsame Leitstelle, OJE, Wohnungsbau Friesland, TV Nordsee / TV Niedersachsen, ZV Schlossmuseum, ZV Abfallwirtschaft, JadeWeserPark, ZV Veterinäramt JadeWeser			46.481	0,430	15.200
	Personalwesen - Organisation	Interkommunale Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden im Bereich Aus- und Weiterbildung - Organisation von gemeinsamen Seminaren/Weiterbildungen durch den Landkreis, Öffentlichkeitsarbeit für die Berufe Verwaltungsfachangestellte/ Kreisinspektoranwärter (gleichzeitige Stellenausschreibungen, Messe- und Schulbesuche); gem. Organisation schriftlicher Auswahltests im Bereich Ausbildung nach Bedarf			1.028	0,010	
<b>Gesamt:</b>			<b>548.300</b>	<b>1.534.000</b>	<b>866.742</b>	<b>9,57</b>	<b>196.900</b>
					0		
14	Wahrnehmung der Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Schortens	Das RPA des Landkreises übernimmt die Aufgaben des eigentlich bei der Stadt Schortens einzurichtenden Rechnungsprüfungsamtes (§ 153 Abs. 1 NKomVG). Der jeweils entstehende Aufwand wird durch kostendeckende Erträge ausgeglichen.			0		
19	Koordinatorin Lokales Bündnis für Familie	Koordinierung von teilw. ehrenamtlichen Projekten zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Imageförderung Landkreis Friesland, Stärkung des Familienlebens	5.000		14.032	0,125	
32	Füllen und TÜV Abnahme von Atemschutzflaschen der Feuerwehren	Für die Atemluftflaschen der Feuerwehren im Landkreis Friesland besteht ein Flaschenverbund. Die Flaschen werden seitens des Landkreises kostenfrei wieder gefüllt und wenn nötig auch TÜV abgenommen.	8.000		9.675	0,100	
	Durchführung v. Atemschutztraining für Feuerwehrangehörige	Den Feuerwehren steht unentgeltlich die Atemschutzübungsstrecke des Landkreises auch für Training ausserhalb von Ausbildungslehrgängen zur Verfügung.					
	Feuerwehrunfallkasse - Beiträge	Der Landkreis zahlt die Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse (FUK) Niedersachsen. Es erfolgt keine Weiterleitung der Kosten an die Kommunen. Kein Ausschluss der Weiterleitung an die Kommunen.		139.000			

Zusammenstellung freiwillige Leistungen

FB	Bezeichnung	Aufgabe	Sachaufwand	Zuschüsse	Personal- aufwand	AK (VZÄ)	Erträge
238	Ordnung - Kostenübernahme für die Verlängerung der Klasse 2 / C -Führerscheine für Feuerwehrangehörige	Nach Beschwerden der Städte/Gemeinden, dass der LK (FB Straßenverkehr) für die Verlängerung der Gültigkeit der Klasse 2 / C -Führerscheine der Feuerwehrangehörigen der Kommunen erhebt, der FB Straßenverkehr jedoch keine Möglichkeit des Verzichts auf diese Gebühren sah, wurde hausintern geregelt, dass der FB 32 den Kommunen diese Kosten erstattet. Keine Verpflichtung seitens des LK. Gebühren für einen Führerschein betr. 42,- €.		800			
	Vorhalten der Ausrüstung für Gefahrguteinsätze der Feuerwehr / Gefahrgutzug	Die Städte und Gemeinden sind zuständig für den abwehrenden Brandschutz / Hilfeleistungen entsprechend dem Nds. Brandschutzgesetz. Der Landkreis hat hier keine originären Aufgaben. Es wird die Ausrüstung für Gefahrgutunfälle vorgehalten (Wechseladerfahrzeug/Abrollbehälter). Desweiteren wird die Ausrüstung laufend ergänzt bzw. erneuert. Teilweise mit erheblichem finanziellen Aufwand, da Spezialgerät. Hierzu besteht keine Verpflichtung des Landkreises, da eigentliche Aufgaben der Städte/Gemeinden. Bündelung aufgrund der niedrigen Einsatzzahlen und der fachlichen Spezialisierung auf Kreisebene.	20.000				
	Zuweisungen für die Jugendfeuerwehr	Der Landkreis zahlt für die Jugendfeuerwehr einen jährlichen Zuschuß in Höhe von 3.500,- € an den Kreisfeuerwehrverband. Keine Pflichtaufgabe sondern freiwillige Unterstützung der Jugendarbeit innerhalb der Feuerwehr.		3.500			
	Pflege der und Prüfung der Feuerwehrschräuche	Im Landkreis Friesland besteht ein Schlauchverbund für die Feuerwehrschräuche. Diese werden nach Gebrauch durch die Feuerwehren der Städte und Gemeinden in der FTZ gereinigt und geprüft. Hierfür werden den Städten/Gemeinden keine Kosten in Rechnung gestellt. Gleiches gilt für die Anlieferung von neuen Schräuchen an die Einsatzstelle um die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren wieder einsatzklar zu machen.			37.082	0,500	
<b>Gesamt:</b>			<b>28.000</b>	<b>143.300</b>	<b>46.757</b>	<b>0,60</b>	<b>0</b>
36	Verkehrssicherheitsprogramm "Junge Fahrer"	Seit Herbst 2009 bietet der Landkreis Friesland mit diversen Partnern ein Verkehrssicherheitsprogramm für die Altersklasse der jungen Fahrer an (18 bis 25 Jahre)		2.500	4.344	0,040	700
	Zuschüsse für Verkehrssicherheitsarbeit	Alljährlich werden ca. 10 % der Überschüsse der kommunalen Verkehrsüberwachung für Projekte der Verkehrssicherheitsarbeit ausgeschüttet (Verkehrswachten, Gemeinden, Polizei, Busunternehmen, Schulen etc.)	200	32.000	2.510	0,030	
<b>Gesamt:</b>			<b>200</b>	<b>34.500</b>	<b>6.854</b>	<b>0,07</b>	<b>700</b>

Zusammenstellung freiwillige Leistungen

FB	Bezeichnung	Aufgabe	Sachaufwand	Zuschüsse	Personal- aufwand	AK (VZÄ)	Erträge
50	Zuschuss für das Frauen- und Kinderschutzhause Wilhelmshaven	Zuschuss für die Inanspruchnahme des Frauen- und Kinderschutzhauses Wilhelmshaven durch Frauen aus dem Landkreis Friesland ab 1990; Sicherstellung des weiteren Betriebes des Schutzhauses		30.000			
	Jährlicher Zuschuss an den Verein "Lebensweisen e.V."	Der Verein erhält einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 8.000 € zur finanziellen Unterstützung der Angebote für Menschen mit Behinderungen		8.000			
	Zuschüsse für Beratungsdienstleistungen ("Beratungsfonds")	Mehrere Beratungsinstitutionen erhält einen jährlichen Zuschuss von bis zu 2.000 € zur finanziellen Unterstützung der Angebote für sozial schwache Menschen und für Menschen mit Behinderungen (ALI, Guttempler, DMSG, AIDS-Hilfe, Blindenverband)		10.000			
	Senioren-und Pflegestützpunkt Niedersachsen im Landkreis Friesland	Beratungsstelle für Bürgerinnen und Bürger zu allen Themen rund ums Alter und Älter werden und und das Themenfeld Pflege. Fortbildung Ehrenamtlicher, Wohnberatung, Informationen über neue Wohnformen, Förderung des Verständnisses der Generationen. Beratung zu ambulanten Versorgungsstrukturen und Beratung zu Ansprüchen der gesetzl. Pflegeversicherung.		7.850	200.645	1,900	75.000
	Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe	Förderung Ehrenamt, Bestandsaufnahme, Erstellung Handlungskonzept,, Vernetzung, Koordination von Projekten. Ziel ist die Chancengerechte Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund in allen kommunalen und gesellschaftlichen Bereichen.			89.642	0,760	20.000
	Behindertenbeauftragte	Vertretung der Interessen und Beratung von Menschen mit Behinderungen und Beratung des Landkreises Friesland bei Fragen in denen Belange behinderter Menschen betroffen sein könnten. Die Beauftragten sind ehrenamtlich tätig und erhalten eine Aufwandsentschädigung			6.000		
	Sicherung Pflegeausbildung Psychiatrie	Sicherung der Pflegeausbildung durch Ausgleichszahlungen im Bereich der Psychiatrie		37.620			
<b>Gesamt:</b>			<b>0</b>	<b>93.470</b>	<b>296.287</b>	<b>2,66</b>	<b>95.000</b>
51	Förderung bedürftiger Schüler	Eltern, deren Kinder zur Klassenfahrt fahren und knapp über dem Sozialleistungsbezug (ALG II, WG, etc.) liegen und damit keine Leistung aus BuT erhalten, können einen Zuschuss zur Klassenfahrt erhalten.		2.000	10.253	0,100	
	Zuschuss außerschulischer Lernort	Erhalt außerschulischer Lernort für Natur und Technik e.V.		124.200			
	Zuschuss für Insulanerkinder	Damit die Kinder von der Insel Wangerooge ihr Abitur machen können, müssen sie ins Internatsgymnasium nach Esens gehen. Hierzu zahlt der Landkreis Friesland Zuschüsse.		10.000			

Zusammenstellung freiwillige Leistungen

FB	Bezeichnung	Aufgabe	Sachaufwand	Zuschüsse	Personal- aufwand	AK (VZÄ)	Erträge
	Zuschuss VHS und Musikschule	Umlagebeiträge zur VHS und Musikschule Friesland-Wittmund		1.050.000			
	Zuschuss an Kreissportbund	Zuschuss an Kreissportbund, Förderung der Ehrenamtlichen in den Sportvereinen, ÜL-Unterstützung		170.500			
	Zuschuss Schlossmuseum	Umlagezahlung Schlossmuseum		551.214			
	Zuschuss Schlachtmühle	Betriebsmittelzuschuss Schlachtmühle (Schloss)		13.500			
	Zuschuss "Jugend musiziert"	Förderung der musikalischen Erziehung		500			
	Betriebsmittelzuschuss Erinnerungsorte	Zuschuss Gröschlerhaus Jever und Synagoge Neustadtgödens		22.500			
	Zuschuss Landesbühne	Umlage ZV Landesbühne Nord		79.000			
	Zuschuss Schulmuseum Bohlenbergerfeld	Zuschuss zu den Lohnkosten der Museumsassistentin		25.000			
	Zuschuss an Franz Radziwill Gesellschaft	Förderung der Franz Radziwill Gesellschaft		8.500			
	Zuweisung Oldb. Landschaft	Zuweisung Oldb. Landschaft		65.000			
	Mitgliedbeitrag für Stiftung	Mitgliedschaft Stiftung Jeverländisches Mahnmahl		125			
	Zuschuss Musikfest Bremen	Förderung Musikfest Bremen		50.000			
	Zuschuss Jazz-Akademie	Zuschuss Jazz-Akademie		10.700			
	Zuschuss Neuenburger Kunstwoche	Zuwendung zur jährlichen Neuenburger Kunstwoche		700			
	Zuschuss Kulturportal Nordwest	Darstellung der kulturellen Angebote in Weser-Ems		299			
	Zuschuss Arbeit und Leben	Förderung der Erwachsenenbildung		350			
	Zuschuss Nds. Heimatbund e.V.	Mitgliedschaft im Nds. Heimatbund e.V.		165			
	Zuschuss De Spieker Heimatbund	Mitgliedschaft / Förderung des Heimatbund "de Spieker"		123			
	Zuschuss Ev. Erwachsenenbildung	Förderung der Erwachsenenbildung		350			
	Zuschuss Kath. Erwachsenenbildung	Förderung der Erwachsenenbildung		350			

Zusammenstellung freiwillige Leistungen

FB	Bezeichnung	Aufgabe	Sachaufwand	Zuschüsse	Personal- aufwand	AK (VZÄ)	Erträge
	Literaturfestival Schloss Gödens 2021	Zuschuss 2021		5.000			
	Zuschuss Freundeskreis Herrlichkeit Gödens	Mitgliedschaft im Verein Freundeskreis Herrlichkeit Gödens		200			
	Aufwandsentschädigung Plattdeutschbeauftragte	Zahlung einer Aufwandsentschädigung		4.320			
	Sprachförderung	Systemische Integration von Sprachbildung und Sprachförderung in den pädagogischen Alltag von Kindertageseinrichtungen und Sicherstellung der Förderung aller Kinder vom Eintritt in die Kindertageseinrichtungen bis zur Schule. AK bei 100 % finz. Förderung durch Land Nds.	0,5				
	Kreispräventionsrat	Koordinierung und Förderung von Präventionsangeboten auf Kreis- und Stadt- bzw. Gemeindeebene; Unterstützung der städtischen bzw. gemeindlichen Präventionsräte, Umsetzung von Projekten zu bestimmten Schwerpunktthemen			44.232	0,500	
	Bildungsregion Friesland	Durch Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit der Bildungsregion haben sich Bildungseinrichtungen und Schulträger des Landkreises Friesland das Ziel gesetzt, ein regionales Bildungsangebot für eine bestmögliche Förderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sicherzustellen. 0,5 AK finanziert durch Land Nds.		42.775	44.232	0,500	
	Jugendarbeit (Jugendparlament)	Projekte des Jugendparlaments laut Beschluss Kreisausschuss 15.02.2017 (Planansatz 50.000)		50.000			
	Jugendwerkstatt	Finanzierung von 4 Plätzen in der Jugendwerkstatt Friesland der VHS Friesland-Wittmund als Maßnahme der Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII		25.000	1.122	0,010	
	Alkohol-Testkäufe und Jugendschutzkontrollen	Durchführung von Alkohol-Testkäufen durch Minderjährige gemeinsam mit Polizei und Ordnungsamt der Städte und Gemeinden, Durchführung von Jugendschutzkontrollen auf Stadtfesten gemeinsam mit Polizei und Ordnungsämtern der Städte und Gemeinden (als Teilaufgabe des gesetzlichen und erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes)					
	Pro-Aktiv-Center	§ 13 SGB VIII, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Jugendwerkstätten und Pro-Aktiv-Centren; gefördert durch Land Nds.			108.000	1,000	50.000

Zusammenstellung freiwillige Leistungen

FB	Bezeichnung	Aufgabe	Sachaufwand	Zuschüsse	Personal- aufwand	AK (VZÄ)	Erträge
	Zuschuss an profamilia für Beratungsstelle Wilhelmshaven mit Außenstelle Varel	Bezuschussung der Schwangerenberatung und Schwangerschaftskonfliktberatung mit 10.000 € / Jahr sowie Zuschussgewährung während der Laufzeit des Projektes biko (Verhütungsmittelfonds) mit 1.000 € / Jahr.		20.000			
	Frühe Hilfen / Familienförderung, Familien- und Kinderservicebüros	Betrieb von Familien- und Kinderservicebüros/ Familienbüros als koordinierendes Service- und Dienstleistungsangebot		50.000	318.471	3,600	45.000
	Frühe Hilfen/ Familienhebammen	Die Familienhebammen unterstützen Eltern bis zum ersten Geburtstag des Kindes und unter Umständen auch schon in der Schwangerschaft. Förderung Land Nds. (Personal- und Sachkosten)			207.211	2,000	49.000
		<b>Gesamt:</b>	<b>0</b>	<b>2.382.371</b>	<b>733.521</b>	<b>7,71</b>	<b>144.000</b>
53	Kinder und Jugendgesundheit	Projekt Früherkennung ab 4 Jahre - Untersuchung auf evtl. Entwicklungsstörungen in der Kindertagesstätte von Kindern zwischen vier und fünf Jahren. Fälle pro Jahr zw. 300 u. 350 Personalaufwand Honorarärztin, Kinderkrankenschwester; geschätzte Personalkosten von 35.000€	1.000		38.235	0,370	
		<b>Gesamt:</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>38.235</b>	<b>0,37</b>	<b>0</b>
61	Mitnutzung Web-GIS durch Schortens, Wangerland, Wangerooze	Pflege + Betreuung der Web-GIS-Auskunft über raumbezogene Daten (Kataster-, Fach- und Planungsdaten) - Erträge anteilig nach Einwohnerschlüssel berechnet, nicht nach tatsächlichen Kosten			10.361	0,100	7.130
	Wohnungsbauförderung, Aufgaben Wohnungsbindungsgesetz	Wohnungsbauförderung für Eigentum und Sozialwohnungen; Wohnberechtigungsscheine; Stadt Varel hat die Zuständigkeit an den Landkreis abgegeben (Schortens nimmt die Aufgabe selbst wahr) - Erträge durch Erstattungen vom Land und Gebühren			35.529	0,400	47.500
	Monumentendienst (Verein)	Denkmalschutz - hier: Monumentendienst (Verein); Zuwendung im Rahmen der Ostfriesischen Landschaft zum Zwecke der Denkmalpflege		25.000			
		<b>Gesamt:</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>45.890</b>	<b>0,50</b>	<b>54.630</b>

Zusammenstellung freiwillige Leistungen

FB	Bezeichnung	Aufgabe	Sachaufwand	Zuschüsse	Personal- aufwand	AK (VZÄ)	Erträge
67	Abgabe kostenloser Kompost auf dem Wertstoffhof in Varel	Der Kompost muss vom Zweckverband Abfallwirtschaftszentrum Wiefels nach Varel transportiert werden.		1.500			
	Beitritt zum Landesverband der Umwelteinrichtungen	Unterstützung Arbeit des RUZ. LK ist Fördermitglied im RUZ. Nur administrativer Aufwand.		50	1.036	0,010	
	Mitglied des Grünlandzentrums	Übersicht über milchproduzierende Betriebe und Betriebsaufgaben, Flächennutzung für Bioenergie, Flächen für Kompensationsmaßnahmen.		1.000	5.139	0,050	
	Förderung der Biodiversität	Langfristige Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität; Strategie zum Schutz von Hautflüglern		50.000	51.382	0,500	
	Erhaltung, Regeneration u. Entwicklung des Moorgebietes von Moorhausen (Varel)	Erhalt des Moores als Beitrag zum Klimaschutz; 3-jähriges Projekt (2017-2019); <u>Fortsetzung ab 2020</u> jährliche Kosten ca. 130.000,00 € davon → 95.000,00 € Förderung, <u>eventuell sogar zu 100 %</u>		130.122	40.000	0,500	95.122
	Finanzieller Ausgleich im Rahmen der Papiersammlung durch Vereine und der Feuerwehr	Durch Einführung der flächendeckenden Papiertonne ist den papiersammelnden Vereinen und den Feuerwehren eine wichtige Einnahmequelle abhanden gekommen. Daher wurde vereinbart, dass die Vereine im Namen des Landkreises Papier in bei der Papier- und Kartonfabrik anliefern dürfen.		8.000	2.072	0,020	
<b>Gesamt:</b>			<b>0</b>	<b>190.672</b>	<b>99.629</b>	<b>1,08</b>	<b>95.122</b>

243

582.500 €	4.403.313 €	2.147.947 €	22,69	586.352 €
-----------	-------------	-------------	-------	-----------

Aufwand insg.:  
7.133.760 €

Ertrag insg.:  
586.352 €

Ges. Aufwand abz. Ertr.:	6.547.408 €	AK (VZÄ) 22,69
--------------------------	-------------	-------------------



<b>Sitzung/Gremium</b>	<b>am:</b>	
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales	<b>09.02.2022</b>	<b>öffentlich</b>
Kreisausschuss des Landkreises Friesland	<b>23.02.2022</b>	<b>nicht öffentlich</b>
Kreistag des Landkreises Friesland	<b>27.04.2022</b>	<b>öffentlich</b>

**Bezeichnung des Beratungsgegenstandes:**

Tätigkeitsbericht des Behindertenbeauftragten für das Jahr 2021

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales nimmt den Jahresbericht des Behindertenbeauftragten Jan Alter zur Kenntnis.

<b>Finanzielle Auswirkungen:</b> <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
Gesamtkosten der Maßnahmen (ohne Folgekosten)	Direkte jährliche Folgekosten	<b>Finanzierung:</b> Eigenanteil		Sonstige einmalige oder jährliche laufende Haushaltsauswirkungen		
€ XXXXX	€ XXXX	€ XXXX	objektbezogene Einnahmen € XXXX	€ XXXX		
<b>Erfolgte Veranschlagung:</b> <input type="checkbox"/> ja, mit € <input type="checkbox"/> Nein im <input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt <input type="checkbox"/> Finanzhaushalt Produkt- bzw. Investitionsobjekt: XXXX						
Vorlage betrifft die demografische Entwicklung: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein Falls ja, in welcher Art: XXXX		Vorlage betrifft klimarelevante Maßnahmen: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein Falls ja, in welcher Art: XXXX				
Vorlage bezieht sich auf XXX	MEZ Nr. XXX Titel:	HSP Nr. XXX Titel:				
gez. Timo Tetz Sachbearbeiter/in Fachbereichsleiter		<b>Sichtvermerke:</b> gez. Sven Ambrosy Dezernentin Kämmerei Landrat				
<b>Abstimmungsergebnis:</b>						
<b>Fachausschuss</b>	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.
<b>Kreisausschuss</b>	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.
<b>Kreistag</b>	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.

**Begründung:**

Zum 1. Juli 2017 und aktuell mit Beschluss des Kreistages vom 22.12.2021 hat der Landkreis Friesland den Behindertenbeauftragten für den Landkreis Friesland, Herrn Jan Alter in sein Amt berufen.

Zu den Aufgaben des Behindertenbeauftragten gehört es nach der bestehenden Geschäftsordnung, dem Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales einmal im Jahr einen Tätigkeitsbericht über das vorhergehende Jahr zu geben.

In der Sitzung am 09.02.2022 wird Herr Alter einen Bericht über die Arbeit im vergangenen Jahr 2021 geben.

Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales wird um Kenntnisnahme gebeten.

<b>Sitzung/Gremium</b>	<b>am:</b>	
Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Abfallwirtschaft	<b>15.02.2022</b>	<b>öffentlich</b>
Kreisausschuss des Landkreises Friesland	<b>23.02.2022</b>	<b>nicht öffentlich</b>
Kreistag des Landkreises Friesland	<b>02.03.2022</b>	<b>öffentlich</b>

Bezeichnung des Beratungsgegenstandes:

Wasserbewirtschaftung Friesland - Entwicklung eines abgestimmten Konzepts zur Oberflächenwasserbewirtschaftung

Beschlussvorschlag:

Die Kreisverwaltung wird beauftragt, für die weitergehende politische Beratung einen Entwurf für ein Grobkonzept zur Oberflächenwasserbewirtschaftung vorzubereiten.

<b>Finanzielle Auswirkungen:</b> <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
Gesamtkosten der Maßnahmen (ohne Folgekosten)	Direkte jährliche Folgekosten	<b>Finanzierung:</b> Eigenanteil	objektbezogene Einnahmen	Sonstige einmalige oder jährliche laufende Haushaltsauswirkungen		
€ XXXXX	€ XXXX	€ XXXX	€ XXXX	€ XXXX		
<b>Erfolgte Veranschlagung:</b> <input type="checkbox"/> ja, mit € <input type="checkbox"/> Nein						
im <input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt <input type="checkbox"/> Finanzhaushalt Produkt- bzw. Investitionsobjekt: XXXX						
Vorlage betrifft die demografische Entwicklung: <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		Vorlage betrifft klimarelevante Maßnahmen: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein				
Falls ja, in welcher Art: Ein Wasserbewirtschaftungskonzept beinhalten neben den fachlichen wasserwirtschaftlichen Grundthemen auch andere einflussnehmende Themenbereiche zu denen auch die demografische Entwicklung zählt. Insbesondere die daraus resultierenden Veränderungen des täglichen Lebens, die mittelbar aber auch unmittelbar Einfluss auf die Wasserbewirtschaftung nehmen. Z.B. Zunahme von Medikamentenkonsum (ältere Menschen) höherer Bedarf an Gartenbewässerung (Familienstrukturen).XXXX		Falls ja, in welcher Art: XXXX				
Vorlage bezieht sich auf XXX	MEZ Nr. 4 Titel: Erhalt und Verbesserung der natürlichen Lebensgrundlagen	HSP Nr. 4.6 Titel: Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur Bewirtschaftung und Qualitätssicherung des Grund- und Oberflächenwassers auch in Zusammenarbeit mit den Wasser- und Bodenverbänden, den regionalen Wasserversorgern, der Landwirtschaft, der Wasserwirtschaft und anderen Akteuren				
Jochen Meier Sachbearbeiter/in	Jochen Meier Fachbereichsleiter/in	<b>Sichtvermerke:</b>				
		Dezernent/in	Kämmerei	Landrat		
<b>Abstimmungsergebnis:</b>						
<b>Fachausschuss</b>	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.
<b>Kreisausschuss</b>	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.
<b>Kreistag</b>	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.

### Begründung:

Wegen der bereits in den vergangenen Jahren bedingt durch die Klimaveränderungen sichtbar gewordenen Auswirkungen in der Wasserwirtschaft, hat sich die Untere Wasserbehörde (UWB) in Anlehnung an den Handlungsschwerpunkt 4.6 mit der Klimafolgenanpassung ein Schwerpunktthema gesetzt. Auf Grundlage der in den letzten Monaten geführten internen und externen Fachdialoge ist es zielführend, ein regional abgestimmtes Oberflächenwasserbewirtschaftungskonzept für den Landkreis Friesland zu entwickeln. Damit soll auch der Landkreis Friesland dem aktuellen Trend in der Wasserwirtschaft folgen und seinen Teil zur Identifizierung und Lösung von diesbezüglichen Problemstellungen beitragen. Aktuell gibt es bereits strategische Überlegungen des Landes und begrenzt auch konkrete Maßnahmenideen auf kommunaler Ebene (Ortsentwässerung). In diesem Prozess sieht sich die UWB als Bindeglied zwischen strategischer und operativer (kleinteiliger) Ausrichtung und damit in der Zuständigkeit für die Erarbeitung von gebietspezifischen Lösungen. Für das Thema Wasserversorgung (insbesondere Grundwasser) liegt mit dem Wasserversorgungskonzept des OOWV bereits ein einschlägiges Konzept vor.

## I. Herausforderungen:

### **1. Rudimentäre Datenlage:**

Der Kreisverwaltung liegen nur sehr begrenzte Informationen zu den wasserwirtschaftlichen Fragestellungen vor. Zudem sind diese Informationen sehr ungleich verteilt. Die Datenverfügbarkeit stellt sich aktuell wie folgt dar:

- a. **Grundwasserdaten** (sowohl qualitativ als auch quantitativ) liegen für die Wassereinzugsgebiete der Wassergewinnungsanlagen ausreichend vor. Daneben gibt es Informationen im Bereich der Sandabbauten. Insgesamt liegen gute Grundwasserdaten für den friesischen Geestrücken vor. Dagegen sind die Grundwasserdaten in den Marschregionen kaum erkundet. Derzeit entwickelt der OOWV für sein Verbandsgebiet ein Wasserversorgungskonzept, das auch den Landkreis Friesland umfasst.
- b. **Oberflächenwasserdaten** in Form von Gewässerstrukturdaten liegen insgesamt nur in sehr geringem Umfang vor. So gibt es Informationen zu den etwa 1.000 km Gewässern in Verbandsunterhaltung aber so gut wie keine Daten zu den übrigen etwa 3.500 km. Generalentwässerungspläne für die Ortslagen liegen (derzeit) nur teilweise vor. Die vorliegenden Pläne sind veraltet und nicht mehr aussagekräftig. Wasserhaltungssysteme (z.B. Sohlgleiten, Absturzbauwerke, Rückhaltesysteme oder Schöpfwerke) sind ausreichend dokumentiert. Abflussdaten fehlen nahezu vollständig. Qualitative Informationen liegen nur für die größeren Gewässer (NLWKN – Umsetzung WRRL) vor.
- c. Informationen über **Diffuse Einträge** wie z.B. Gräben, Drainagen, Niederschlagswasser oder Privatbrunnen liegen nicht oder bestenfalls teilweise
- d. (Privatbrunnen nur wenn angezeigt – etwa 10 – 15 %) vor. Die aktuelle Rechtslage fordert außerdem keine Anzeige von Gräben- und Drainagebaumaßnahmen.
- e. Daten zu **Wechselwirkungen** (z.B. Grund- und Oberflächenwasser, Klima) liegen entsprechend kaum oder gar nicht vor. Lediglich kleinteilig im Bereich Moorhausen (Projekt: Klimaschutz durch Moorentwicklung) sind die Grundlagen belastbar.

## 2. Handlungsfelder

- a. Klimatische Veränderungen wie Trockenheit, Starkregen und Sturmfluten oder in der Kombination von starken Niederschlägen und Sturmfluten – Überdenken der bisherigen Wasserhaltungs-/Entwässerungskonzepte bei voller Leistungsfähigkeit von Wasserwirtschaft und Küstenschutz.
- b. Anpassungen in der Landwirtschaft (auch Gärtnereien) wie Wassermanagement auf den Flächen für eine nachhaltige Landwirtschaft auch in Kombination mit Förderung der Biodiversität und dem Moorschutz. Optimierung des Nährstoffmanagements.
- c. Ausbau der Infrastruktur unter Berücksichtigung einer belastbaren Flächenversiegelung und durch Optimierung der Niederschlagwassermanagements
- d. Wassernutzung durch z.B. Wasserwiederverwendung (z.B. Multi-Reuse-Anlagen), Dürremanagement
- e. Verbesserung der Gewässerökologie auch in Verbindung mit naturschutzfachlichen Fragestellungen (z.B. Stärkung Biotopverbund) Optimierung der Gewässerstrapazierfähigkeit gegenüber Gewässerstruktur- bzw. -ökologieschäden durch z.B. ein Gewässereintragsmanagement.

## II. Zielvorstellung:

Zum Aufbau einer nachhaltigen und klimaangepassten Wasserwirtschaft bedarf es eines Wasserbewirtschaftungskonzepts. Neben den strukturellen Bemühungen des Landes gibt es auch Bestrebungen der Unteren Wasserbehörden eigene Konzepte zu entwickeln. Auf Basis der Landrätetagung Weser-Ems, waren die zugehörigen Wasserbehörden gehalten, sich Gedanken zu einem angepassten Wasserwirtschaftskonzept Weser-Ems zu machen. In der Auftaktveranstaltung wurde jedoch schnell klar, dass die strukturellen Unterschiede in Weser-Ems große Hürden in der Zusammenarbeit darstellen. Die Unteren Wasserbehörden der Küstenlandkreise haben sich deshalb grundsätzlich gegen eine Zusammenarbeit in gesamten ehemaligen Regierungsbezirk Weser-Ems ausgesprochen. Stattdessen soll die Zusammenarbeit regional für den Küstensaum im Bereich der ostfriesischen Halbinsel weiter thematisiert werden. Eine derartige Kooperation wäre für die Erarbeitung eines grundsätzlichen Konzeptes vorteilhaft. Zur Beantwortung gebietsspezifischer Fragestellungen auf Landkreisebene bedarf es jedoch auch eigener Wege.

Für die erfolgreiche Erarbeitung eines nachhaltigen Wasserwirtschaftskonzepts sind folgende Arbeitsschritte erforderlich:

1. Sondierung der Kooperationsmöglichkeiten zwischen den regionalen Partnern
2. Erarbeitung der Datengrundlagen auf Kreisebene unter Beteiligung der Städte und Gemeinden bzw. deren Dienstleister (z.B. OOWV). Hierzu gibt es bereits einen Antrag für das Projekt „Etablierung eines nachhaltigen Klimafolgenmanagements für den Landkreis Friesland“ über den Klimaschutz.
3. Festlegung von Handlungsschwerpunkten - basierend auf den gewonnen Datengrundlagen
4. Erarbeitung eines Wassermanagementkonzepts für den Landkreis Friesland
5. Stetige Pflege und Weiterentwicklung des Konzepts in der UWB
6. Ableiten von konkreten Zielsetzungen und Handlungsschwerpunkten auf Grundlage des Konzepts.

### **III. Aufwand und Ressourcen:**

Die Erarbeitung eines Wasserbewirtschaftungskonzepts mit Zielableitung, Umsetzung von Handlungsschwerpunkten und die kontinuierliche Pflege des Datenbestands sind aufwendig und fordern einen hohen Ressourceneinsatz.

Konkrete Plandaten zur Umsetzung eines solchen Projekts liegen aktuell noch nicht vor, jedoch dürften folgende Rahmenbedingungen und Erfahrungswerte auch hier gelten

Wegen der sehr begrenzten Personalressourcen in der UWB (1 Stelle Wasserbauingenieur und ½ Stelle Hydrogeologie) wird diese Aufgabe nicht mit eigenen Mitteln umsetzbar sein. Auch die Begleitung von Förderprojekten wie unter II. 2 genannt, erfordert einen hohen Personalaufwand, der mit den vorhandenen Ressourcen ebenso wenig leistbar ist. Möglicherweise mag die Pflege des späteren Datenbestandes in den Regelbetrieb integrierbar sein, wegen der hohen Prognoseunsicherheit ist dies aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilbar.

Ob nun alle Projektteile förderfähig sind, mag genauso wenig zum jetzigen Stand beurteilbar sein, wie mögliche Synergien in Kooperation mit den regionalen Partnern oder ergänzender Ressourcenbedarf.

Die Verwaltung hält deshalb eine politische Weichenstellung zu diesem Thema für sinnvoll und schlägt vor, gemeinsam mit dem zuständigen Fachausschuss in einem fortlaufenden Prozess die Entwicklung eines solchen Konzepts voranzubringen.

<b>Sitzung/Gremium</b>	<b>am:</b>	
Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Abfallwirtschaft	<b>15.02.2022</b>	<b>öffentlich</b>
Kreisausschuss des Landkreises Friesland	<b>23.02.2022</b>	<b>nicht öffentlich</b>
Kreistag des Landkreises Friesland	<b>02.03.2022</b>	<b>öffentlich</b>

Bezeichnung des Beratungsgegenstandes:  
Beendigung der ehrenamtlichen Tätigkeit Gabriele Rosta

Beschlussvorschlag:  
Frau Gabriele Rosta wird von ihren Pflichten als ehrenamtliche Landschaftswartin ab dem 01.04.2022 entbunden.

<b>Finanzielle Auswirkungen:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein						
Gesamtkosten der Maßnahmen (ohne Folgekosten)	Direkte jährliche Folgekosten	<b>Finanzierung:</b> Eigenanteil		Sonstige einmalige oder jährliche laufende Haushaltsauswirkungen		
€ 0	€ 0	€ 0	objektbezogene Einnahmen € 0	€ 0		
<b>Erfolgte Veranschlagung:</b> <input checked="" type="checkbox"/> ja, mit € 360,00 <input type="checkbox"/> Nein im <input checked="" type="checkbox"/> Ergebnishaushalt <input type="checkbox"/> Finanzhaushalt Produkt- bzw. Investitionsobjekt: 442100 P1.05.55.554000.030						
Vorlage betrifft die demografische Entwicklung: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein Falls ja, in welcher Art: XXXX		Vorlage betrifft klimarelevante Maßnahmen: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Falls ja, in welcher Art: XXXX				
Vorlage bezieht sich auf XXX	MEZ Nr. Nr. 4 Titel: Erhalt und Verbesserung der natürlichen Lebensgrundlagen	HSP Nr. 4.3 Titel: Entwicklung und Verbesserung von Lebensräumen, Entwicklung und Pflege, Entwicklung der NATURA 2000-Gebiete				
Sachbearbeiter/in Jochen Meier Fachbereichsleiter/in	<b>Sichtvermerke:</b> Dezernent/in Kämmerei Landrat					
<b>Abstimmungsergebnis:</b>						
<b>Fachausschuss</b>	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.
<b>Kreisausschuss</b>	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.
<b>Kreistag</b>	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.

Begründung:

Frau Gabriele Rosta aus Varel wurde mit Schreiben vom 29.11.2021 gemäß § 35 NAGBNatSchG als Mitglied der Landschaftswacht für die Schutzgebiete und Schutzobjekte in der Stadt Varel, insbesondere die Wallhecken bestellt. Ihre Amtszeit ist befristet bis zum 31.12.2026.

Mit dem Schreiben vom 21.01.2022, eingegangen am 28.01.2022, hat Frau Rosta die Beendigung ihrer Tätigkeit zum 31.03.2022 mitgeteilt.

Frau Rosta wird von ihren Pflichten ab dem 01.04.2022 entbunden.

<b>Sitzung/Gremium</b>	<b>am:</b>	
Kreisausschuss des Landkreises Friesland	<b>23.02.2022</b>	<b>nicht öffentlich</b>
Kreistag des Landkreises Friesland	<b>02.03.2022</b>	<b>öffentlich</b>

**Bezeichnung des Beratungsgegenstandes:  
Ausschuss für Klimaschutz, Klimafolgenanpassung, Planung und  
Kreientwicklung – Zuständigkeiten und konstituierende Sitzung**

**Beschlussvorschlag:**

Der vorgeschlagenen Zuständigkeitsverteilung im Fachausschuss wird zugestimmt.

<b>Finanzielle Auswirkungen:</b> <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
Gesamtkosten der Maßnahmen (ohne Folgekosten)	Direkte jährliche Folgekosten	<b>Finanzierung:</b> Eigenanteil	objektbezogene Einnahmen	Sonstige einmalige oder jährliche laufende Haushaltsauswirkungen		
€ XXXXX	€ XXXX	€ XXXX	€ XXXX	€ XXXX		
<b>Erfolgte Veranschlagung:</b> <input type="checkbox"/> ja, mit € <input type="checkbox"/> Nein im <input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt <input type="checkbox"/> Finanzhaushalt Produkt- bzw. Investitionsobjekt: XXXX						
Vorlage betrifft die demografische Entwicklung: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Falls ja, in welcher Art: XXXX		Vorlage betrifft klimarelevante Maßnahmen: <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Falls ja, in welcher Art: XXXX				
Vorlage bezieht sich auf XXX	MEZ Nr. 4 Titel:	HSP Nr. XXX Titel:				
Sachbearbeiter/in		Fachbereichsleiter/in		<b>Sichtvermerke:</b> Dezernent/in      Kämmerei      Landrat		
<b>Abstimmungsergebnis:</b>						
<b>Fachausschuss</b>	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.
<b>Kreisausschuss</b>	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.
<b>Kreistag</b>	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.

## **Begründung:**

Mit der konstituierenden Sitzung des Kreistags am 03.11.2021 wurde auch die Schaffung des neuen Fachausschusses für Klimaschutz, Klimafolgenanpassung, Planung und Kreisentwicklung beschlossen und das Gremium entsprechend besetzt:

Axel Homfeldt	CDU	Vorsitzender
Mitglieder		
Sina Beckmann	Bündnis 90/ Die Grünen	Ordentliches Mitglied
Christian Bergfeld	SPD	Ordentliches Mitglied
Claus Eilers	CDU	Ordentliches Mitglied
Martina Esser	Bündnis 90/ Die Grünen	Ordentliches Mitglied
Heiner Haesihus	UWG	Ordentliches Mitglied
Marianne Kaiser-Fuchs	SPD	Ordentliches Mitglied
Lars Kühne	CDU	Ordentliches Mitglied
Gerhard Ratzel	FDP	Ordentliches Mitglied
Raimund Recksiedler	SPD	Ordentliches Mitglied
Jannes Wiesner	JuPa FRI	Ordentliches Mitglied
Beratende Mitglieder (GM)		
Uwe Schürgers	AFD	beratendes Mitglied
Agnes Wittke	DIE LINKE	beratendes Mitglied

Bislang wurden die Planungsthemen im ehemaligen Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Kreisentwicklung und Finanzen behandelt und der Themenkomplex Klimaschutz und -anpassung wurde dem Umweltausschuss zugeordnet.

Da für den 08. März 2022 bereits die erste konstituierende Sitzung des neuen Gremiums stattfinden soll, sind die dem Ausschuss zuzuordnenden Themen im Wege eines Organisationsbeschlusses dem Grunde nach festzulegen und von den Aufgaben der übrigen Fachausschüsse, hier insbesondere der Ausschuss für Bauen und Mobilität, Katastrophen- und Feuerschutz (Bauausschuss) sowie dem Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Abfallwirtschaft (Umweltausschuss), abzugrenzen.

Für diese erforderliche Abgrenzung schlägt die Verwaltung vor, diesem Fachausschuss insbesondere die grundlegenden und strategischen Aufgaben des Klimaschutzes und der Klimaanpassung sowie alle grundlegenden Themen der Kreisentwicklung und formellen Kreisplanung als untere Landesplanungsbehörde zu zuordnen. Alle Themen, die zwar eine Schnittstelle aufweisen, jedoch operativ-administrativ behandelt werden können oder ggf. müssen, sind dem jeweiligen Fachausschuss zuzuordnen.

Auf diesem Weg können die klimarelevanten Aufgaben in die strategische und räumliche Entwicklung des Landkreises eingebettet und ganzheitlich betrachtet werden. Zudem können so Themen beraten werden, die ggf. über die engeren Zuständigkeiten des Kreises hinausgehen und Querschnittbezügen sowohl in das Verwaltungshandeln des Landkreises haben, aber bspw. auch für die Kommunen von Interesse sind (bspw. Klimawandelanpassungskonzept, Trassenplanung, Kommunale Wärmeplanung).

Zugleich ermöglicht dies eine trennscharfe Organisation zu dem beiden o. g. anderen Fachausschüssen.

So kann die Schaffung von CO<sub>2</sub>-Senken Teil eines ganzheitlichen

Klimaschutzkonzeptes sein, dessen konkretisierende Umsetzung wie die Wiedervernässung von Mooren im Umweltausschuss weiter vorangetrieben wird. Dagegen wäre ein Hochwasserrisikoplan als formelle Aufgabe der Unteren Wasserbehörde weiterhin dem Umweltausschuss zu zuordnen.

Vergleichbares ist bspw. auch für das Gebäudemanagement darstellbar: Die energetische Erneuerung der Gebäude ist operativer Teil des Bauausschusses, wohin gegen die grundlegende Frage, ob bspw. auf eine verstärkte Dämmung oder auf eine verstärkte Nutzung regenerativer Energien bei sonst gleichen Energiebedarfen gesetzt wird, dem neuen Fachausschuss zu zuordnen wäre.

Der Fachausschuss für Klimaschutz, Klimafolgenanpassung, Planung und Kreisentwicklung würde damit einen Grundlagen- und Querschnittsausschuss für die räumliche Entwicklung mit dem Schwerpunkt Klimaschutz- und Klimawandelfolgenanpassung. Dies vor dem Hintergrund, dass diese Themen eine grundlegende andere Steuerung der Raum- und Kreisentwicklung benötigen sowie zugleich auch viele wirtschaftliche Chancen bieten, die es als Region zu nutzen gilt. Insgesamt können so Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung unter ganz neuen Blickwinkeln betrachtet und diskutiert werden.

So stellen bspw. die aktuellen Trassenvorhaben der Netzbetreiber eine sehr große Herausforderung für eine raumverträgliche Trassenfindung dar, bieten aber zugleich die Chance, als Energieregion und der Integration aller Wertschöpfungsstufen der Energiewirtschaft neue Entwicklungsmöglichkeiten zu generieren.

Mit der Zuständigkeit für die formellen Verfahren der Raumordnung können die relevanten Prozesse nicht nur das allgemeine Verwaltungshandeln steuern und andere Fachverfahren vorbereiten, sondern der Ausschuss verfügt selbst über eine eigene fachliche Kompetenz, die auch konkrete formelle und informelle Handlungsoptionen anbieten kann. Die informellen Handlungsoptionen ergeben sich vor allem für Klimaschutz- und Klimawandelfolgenanpassung.

Für die erste Sitzung sind mit dem Ausschussvorsitzenden bislang folgende mögliche Tagesordnungspunkte beispielhaft abgestimmt

- Stellungnahme zum LROP-Entwurf
- Stellungnahme zum Standortsuchverfahren für ein Endlager für atomare Abfälle
- Vorstellung der aktuellen Vorhaben zum Netzentwicklungsplan Strom onshore und offshore
- Vorstellung des nieders. Klimafolgenanpassungsplans und Sachstände zum friesischen Klimaschutzkonzept und Klimafolgenanpassungsplan
- Vulnerabilitätsanalyse: Bestimmung des Auftragsumfangs

Die hier angegebenen Tagesordnungspunkte zeigen das breite inhaltliche Spektrum dieses Ausschusses, so dass der Ausschuss eine grundlegende Einigung über die jeweiligen Schwerpunkte und Arbeitsplänen eine Einigung erzielen und ggf. weitere Sitzungstermine mit thematischen Schwerpunkten ins Auge fassen kann.

Bislang sind noch drei weitere Sitzungen am 14.06.2022, 27.09.2022 und 08.12.2022 vorgesehen. Organisatorisch ist der FB 61 für den Ausschuss zuständig.

#### **Anlage:**

keine



### **Begründung:**

Mit der Reform der Pflegeberufe wurden die bisherigen Ausbildungsberufe im Bereich der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege zu einem Beruf zusammengeführt, wodurch seit dem 01.01.2020 die neue Berufsbezeichnung Pflegefachfrau/mann entstand.

In diesem Zusammenhang hat der Landkreis Friesland das Kompetenzzentrum Pflegeausbildung Friesland (KoPF) geschaffen, um den neuen Anforderungen an die Koordination und dem gestiegenen Verwaltungsaufwand gerecht zu werden und optimale Ausbildungsbedingungen- und Abläufe zu schaffen (vgl. Vorlage 0688/2019).

Eine Aufgabe des Kompetenzzentrums lag und liegt darin, Kooperationsverträge mit allen an der Ausbildung beteiligten Partnern zu schließen, um die Pflichteinsätze der Pflegeschüler/innen gewährleisten zu können. Bislang zeigten sich dabei nur kleinere Probleme.

Inzwischen fordern immer mehr Ausbildungsbetriebe eine Ausgleichszahlung, wenn bei Ihnen Pflichteinsätze von Auszubildenden durchgeführt werden, auch wenn sie bereits vom Pflegeausbildungsfonds profitieren. Diese wird insbesondere in den Bereichen eingefordert, die begrenzte Ressourcen zur Verfügung stellen können und einen großen Einzugsbereich haben – hier: vorrangig Einrichtungen der psychiatrischen Versorgung. Wegen der hohen Anzahl an Nachfragenden nehmen diese Einrichtungen erfahrungsgemäß eher Auszubildende auf, für die eine Ausgleichszahlung abgerechnet werden kann. Das sehen die Kooperationsverträge des Landkreises bisher nicht vor.

Da die Besetzung der Plätze in der Psychiatrie bereits zum kommenden Ausbildungsjahr ansteht, ist eine Absicherung der Finanzierung von Ausgleichszahlungen durch den Landkreis vorgesehen. In einem Szenario, in dem in jedem Fall eine Zahlung erfolgen müsste, wären Zahlungen in Höhe von 37.620 € zu leisten:

- 57 Auszubildende
- mit 120 Stunden Pflichteinsatz in der psychiatrischen Einrichtung
- zu 5,50 € Ausgleichszahlung an den Ausbildungsbetrieb.

Nach jetziger Kenntnis sind allerdings schon Auszubildende eingeplant, für die keine Ausgleichszahlung gefordert wurde oder deren Zahlung in 2023 erforderlich wäre.

Im Ergebnis soll es in diesem Fall um die einmalige Absicherung der Ausbildung in psychiatrischen Einrichtungen gehen. Ein Teil der zu leistenden Zahlungen könnte über einen vorhandenen Rest in Höhe von 8.500 € aus dem Jahr 2021 gedeckt werden, so dass 29.120 € im Jahr 2022 einzuplanen wären. Aufwendungen, die in das Haushaltsjahr 2023 fallen würden, wären dann wiederum über einen Rest aus 2022 abgedeckt.

Für die Zukunft ist eine Anpassung der Kooperationsverträge anzustreben, um die Ausbildung weiterhin in allen Bereichen gewährleisten zu können. So ist eine allgemeine Ausgleichszahlung für jeden einzelnen Pflicht- und Wahleinsatz in den umliegenden Kreisen praktisches Modell. Das führt zu einem deutlichen Anstieg des Verwaltungsaufwandes hinsichtlich der Abrechnungen aber auch in der Einsatzplanung. Deswegen beabsichtigt die Verwaltung, ein Konzept zum weiteren Vorgehen und die Anpassung der Kooperationsverträge für die kommende Ausschusssitzung auszuarbeiten.

Gleichzeitig werden die Kosten der Ausgleichszahlungen nicht mehr vom Landkreis getragen, sondern – wie in anderen Konzepten auch – von den Ausbildungsbetrieben, die die Auszubildenden eingestellt haben.

<b>Sitzung/Gremium</b>	<b>am:</b>	
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales	<b>09.02.2022</b>	<b>öffentlich</b>
Kreisausschuss des Landkreises Friesland	<b>23.02.2022</b>	<b>nicht öffentlich</b>
Kreistag des Landkreises Friesland	<b>27.04.2022</b>	<b>öffentlich</b>

**Bezeichnung des Beratungsgegenstandes:**

Überplanmäßige Ausgabe im Fachbereich 50 für das Haushaltsjahr 2021

**Beschlussvorschlag:**

Der Kreistag genehmigt die überplanmäßigen Aufwendungen des Fachbereichs 50.

<b>Finanzielle Auswirkungen:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein						
Gesamtkosten der Maßnahmen (ohne Folgekosten)	Direkte jährliche Folgekosten	<b>Finanzierung:</b> Eigenanteil		Sonstige einmalige oder jährliche laufende Haushaltsauswirkungen		
€ Mind. 1 Mio. Euro	€ XXXX	€ XXXX	€ XXXX	€ XXXX		
<b>Erfolgte Veranschlagung:</b> <input type="checkbox"/> ja, mit € <input type="checkbox"/> Nein im <input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt <input type="checkbox"/> Finanzhaushalt Produkt- bzw. Investitionsobjekt: XXXX						
Vorlage betrifft die demografische Entwicklung: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein Falls ja, in welcher Art: XXXX		Vorlage betrifft klimarelevante Maßnahmen: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein Falls ja, in welcher Art: XXXX				
Vorlage bezieht sich auf XXX	MEZ Nr. XXX Titel:	HSP Nr. XXX Titel:				
Sachbearbeiter/in gez. Timo Tetz	Fachbereichsleiter	<b>Sichtvermerke:</b> Dezernentin Kämmerei		gez. Sven Ambrosy Landrat		
<b>Abstimmungsergebnis:</b>						
<b>Fachausschuss</b>	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.
<b>Kreisausschuss</b>	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.
<b>Kreistag</b>	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.

### **Begründung:**

Der Fachbereich 50 – Soziales und Senioren – hat für das Haushaltsjahr 2021 ein negatives Saldo in Höhe von 8.428.020 € eingeplant. Dieses erhöhte sich durch Mehrausgaben im Laufe des Jahres um mindestens 1 Mio. Euro und kann möglicherweise durch Buchungen für das vergangene Haushaltsjahr weiter ansteigen, so dass zunächst die Genehmigung für eine überplanmäßige Ausgabe beantragt wird. Im Einzelnen:

Für das Haushaltsjahr 2021 konnte eine deutliche Ausgabensteigerung im Produkt

### **P1.03.31.314000.521 Qualifizierte Assistenzleistungen (alle Behinderungsarten) üöT**

festgestellt werden. Zunächst war ein gemeinsamer Ansatz aus einfachen Assistenzleistungen und qualifizierten Assistenzleistungen vorgesehen. Es stellte sich jedoch heraus, dass die hiesigen durchgeführten Maßnahmen durch die Leitlinien des Landes (2020/2021) ausschließlich als qualifizierte einfache Assistenzleistungen einzustufen waren und sich der Ansatz so ausschließlich dahin verschob:

Produkt		Plan	Ist	Saldo
P1.03.31.314000.511	Einfache Assistenzleistungen (3 Mio. Euro)	11.000.000 €	12.021.083,80 €	<b>1.021.083,80 € (v. 13.01.2022)</b>
P.03.31.314000.521	Qualifizierte Assistenzleistungen (8 Mio. Euro)			

Der Mehrbedarf ergibt sich durch gestiegene Fallzahlen, einem erhöhten bzw. veränderten Bedarf der Menschen mit Behinderung sowie deutlichen Entgelt- und Kostensteigerungen, die bundesweit zu verzeichnen sind.

Einen Einfluss auf die Entgeltverhandlungen hat der FB 50 nicht, da diese ausschließlich durch das Landessozialamt Niedersachsen geführt werden.

Weiterhin ist festzustellen, dass sich die Bedarfe von Menschen mit Behinderungen aufgrund des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) immer individueller gestalten. Zum Teil können sie nur in kostenintensiven besonderen Wohnformen gedeckt werden. Das Land Niedersachsen beteiligt sich aufgrund der Kostenteilungsvereinbarung zu 80 % an dem Produkt.

Die Ausgaben waren unvorhergesehen, da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung der Anstieg der Kosten und der gestiegene bzw. veränderte Bedarf nicht einschätzbar waren, zumal die Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes noch immer nicht vollumfänglich abschätzbar waren. Zudem waren sie unabweisbar, da bei festgestelltem Bedarf der Menschen mit Behinderung die gesetzliche Verpflichtung zur Zahlung der Leistung nach SGB IX besteht.

Im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Gesamtbudget des Fachbereichs können Mehraufwendungen zum Teil durch Minderaufwendungen an anderer Stelle ausgeglichen werden. Aufgrund der hohen Ausgaben bei den Leistungen „Qualifizierte Assistenzleistungen“ ist ein Ausgleich im Rahmen des Gesamtbudgets allerdings nicht möglich, zumal auch in dem Produkt

### **P1.03.314000.211 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM**

unvorhersehbare Kostensteigerungen zu angefallen sind. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde, um Schließungen von Einrichtungen der Behindertenhilfe (z.B. besondere Wohnformen, Werkstätten für behinderte Menschen) zu vermeiden, u.a. die Regelung der Anerkennung der Erklärung auf vollständige Weiterbeschäftigung und Bezahlung des vereinbarten Betreuungspersonals getroffen.

Produkt		Plan	Ist	Saldo
P1.03.31.314000.211	Leistungen innerhalb einer WfbM	5.800.000 €	7.674.052,30 €	<b>1.874.052,30 € (v. 13.01.2022)</b>

In der Folge erhielten die Einrichtungen weiterhin das volle Entgelt und zwar unabhängig davon, ob der Mensch mit Behinderungen anwesend war oder nicht. Zeitgleich wurden auch die Abwesenheitsregelungen außer Kraft gesetzt, so dass der Träger der Eingliederungshilfe das Betreuungsentgelt aufgrund von Fehlzeiten nicht kürzen konnte.

Insgesamt wären damit grundsätzlich Mittel in Höhe von 2,9 Mio. Euro auszugleichen. Ein geringer Teil dessen wird bereits durch das Gesamtbudget gedeckt. Eine genaue Bezifferung ist derzeit wegen der noch anstehenden Auszahlungen des gesamten Fachbereichs im Januar und Februar für 2021 nicht möglich. Da die noch ausstehenden Zahlungen in den folgenden zwei Monaten abgeschlossen werden, kann die letztliche, zu genehmigende Summe bis zum Kreistag im März mitgeteilt werden und als Basis für die endgültige Entscheidung dienen.

<b>Sitzung/Gremium</b>	<b>am:</b>	
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales	<b>09.02.2022</b>	<b>öffentlich</b>
Kreisausschuss des Landkreises Friesland	<b>23.02.2022</b>	<b>nicht öffentlich</b>
Kreistag des Landkreises Friesland	<b>27.04.2022</b>	<b>öffentlich</b>

**Bezeichnung des Beratungsgegenstandes:**

Fortgang des Projektes DiCaSa

**Beschlussvorschlag:**

Das Projekt DiCaSa wird über den Projektzeitraum hinaus bis zum 31.12.2023 in Form einer Testphase durch den Landkreis Friesland mit 22.500 € finanziert.

<b>Finanzielle Auswirkungen:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein						
Gesamtkosten der Maßnahmen (ohne Folgekosten)	Direkte jährliche Folgekosten	<b>Finanzierung:</b> Eigenanteil	objektbezogene Einnahmen	Sonstige einmalige oder jährliche laufende Haushaltsauswirkungen		
€ 22.500,00	€ XXXX	€ XXXX	€ XXXX	€ XXXX		
<b>Erfolgte Veranschlagung:</b> <input type="checkbox"/> ja, mit € <input type="checkbox"/> Nein						
im <input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt <input type="checkbox"/> Finanzhaushalt Produkt- bzw. Investitionsobjekt: XXXX						
Vorlage betrifft die demografische Entwicklung: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein Falls ja, in welcher Art: XXXX		Vorlage betrifft klimarelevante Maßnahmen: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein Falls ja, in welcher Art: XXXX				
Vorlage bezieht sich auf XXX	MEZ Nr. XXX Titel:	HSP Nr. XXX Titel:				
Sachbearbeiter/in gez. Timo Tetz Fachbereichsleiter		<b>Sichtvermerke:</b> gez. Sven Ambrosy Dezernentin Kämmerei Landrat				
<b>Abstimmungsergebnis:</b>						
<b>Fachausschuss</b>	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.
<b>Kreisausschuss</b>	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.
<b>Kreistag</b>	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.

### **Begründung:**

Der Landkreis Friesland nimmt seit dem 01.01.2020 als Kooperationspartner an dem Projekt DiCaSa (Digital Care Supply Advisor) teil – in Kürze unter Verweis auf den Ausschuss vom 10.02.2020 (Vorlage 0859/2020):

- Projektlaufzeit: 01.01.2020-30.09.2022 – 33 Monate
- Antragsteller: Pflegepioniere GmbH
- Kooperationspartner: Landkreis Friesland (50+53), STASA GmbH (Software-Hersteller)
- Beantragte Fördersumme: 749.000 €
- Neu ist der Ansatz, die Dienste übergreifend in eine gemeinsame Routenplanung einzubinden
- Wichtig: Der Wunsch der pflegebedürftigen Person steht immer an erster Stelle! Das neue System gibt lediglich eine Empfehlung ab!

Inzwischen hat das Projekt diverse Erfolge und richtungsweisende Erkenntnisse für die pflegerische Versorgung im Landkreis gebracht. So konnte beispielsweise eine funktionsfähige, onlinebasierte Plattform entwickelt werden, die durch die Pflegeschule der BBS Varel auf ihre Praxistauglichkeit hin überprüft wurde. Ebenso gelang es dem Projektteam, die Sinnhaftigkeit einer der Projektidee zu belegen, mit der ein weiterer Betrieb begründet werden kann. Dazu wird Herr Dr. Vaske – Pflegepioniere – in der Ausschusssitzung berichten.

Ziel des Landkreises sollte es nun sein, das theoretische Projekt in die praktische Umsetzung zu bringen und dadurch einerseits Erfahrungen zu sammeln und andererseits neue Praxispartner auf den Ebenen der Pflegedienste oder anderer Kommunen (Gesundheitsregion) zu gewinnen. Im ersten Schritt wird das Projekt unabhängig vom weiteren Verlauf im Landkreis beim Lenkungsausschuss der Gesundheitsregion vorgestellt. Bei positiver Beschlusslage würde im Rahmen einer zu organisierenden Pflege- und Gesundheitskonferenz im Frühjahr u.a. über dieses Projekt und deren Vorteile berichtet werden, bevor die Plattform ab 01.10.2022 für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung gestellt würde. Diese Testphase müsste bis 31.12.2023 durch den Landkreis finanziert werden.

Nach Projektende ergäben sich Kosten in Höhe von 750 € pro Monat für den Softwaresupport (Fehlerbehebung, Datenbankadministration) sowie 750 Euro für einen Kundenservice (Einrichten von Accounts, Aufnahme von Beschwerden und anderen Themen). Erstere Leistung wird durch STASA abgebildet, letztere durch die Pflegepioniere.

Pro Jahr ist somit von Kosten in Höhe von 18.000 Euro und für die hier zu finanzierenden 15 Monate in Höhe von 22.500 € auszugehen. Die Kosten würden sich bei Teilnahme anderer Partner entsprechend reduzieren. Die Kosten schon in einer Testphase auf teilnehmende Pflegedienste zu übertragen, würde dem Ziel der Testphase, Dienste für die Nutzung der Plattform zu gewinnen, entgegen gehen.

Eine Finanzierung wäre durch den „TBC-Fonds“ möglich (vgl. Vorlage 302/2008). Derzeit befinden sich 33.581,89 € im Fonds, die in diesem Fall über die „Koordinierungsstelle Älter werden“ zum Zweck der Wohlfahrtstätigkeit im Sinne der im Jahr 2008 getroffenen Beschlüsse verringert werden würden.