



Haushaltsplan

1. Entwurf

Stand 05.01.2023

Haushaltsjahr 2023

- Ergebnis-HH (Muster 6 EHH) - 1 Bl.
- Finanz-HH (Muster 7 FHH) - 2 Bl.
- Produkte Ergebnis-HH - 88 Bl.
- Investitionsprogramm (Finn.-HH) - 9 Bl.

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	792.804	355.000	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.604.076	165.114.156	168.763.639	170.468.775	173.247.044
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.641.474	2.616.189	2.808.309	2.875.859	2.740.698
04 sonstige Transfererträge	4.886.950	5.454.495	4.703.095	4.660.595	4.658.095
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.763.350	13.343.550	14.189.550	14.068.050	14.060.550
06 privatrechtliche Entgelte	503.200	664.700	904.364	877.204	877.204
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.625.770	69.527.905	57.422.308	56.986.249	57.109.920
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.549.370	7.427.325	7.427.325	7.427.325	7.427.325
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.199.034	3.249.299	3.214.507	3.326.566	3.273.851
12 Summe ordentliche Erträge	221.566.028	267.752.619	259.433.097	260.690.623	263.394.687
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	41.281.578	46.359.303	52.019.037	52.851.401	53.853.871
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.207.868	27.917.702	29.085.581	32.911.754	29.642.614
16 Abschreibungen	9.594.874	10.054.941	10.381.641	10.242.721	10.324.785
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.000	400.000	600.000	800.000	1.000.000
18 Transferaufwendungen	127.512.191	171.499.584	158.282.513	157.790.896	158.494.586
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.148.661	22.700.962	21.036.911	20.584.652	20.582.624
20 Summe ordentliche Aufwendungen	220.895.172	278.932.492	271.405.683	275.181.424	273.898.480
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	670.856	-11.179.873	-11.972.586	-14.490.801	-10.503.793
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)	670.856	-11.179.873	-11.972.586	-14.490.801	-10.503.793

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	792.804	355.000	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.604.076	165.114.156	168.763.639	170.468.775	173.247.044
03 sonstige Transfereinzahlungen	4.886.950	5.454.495	4.703.095	4.660.595	4.658.095
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.763.350	13.343.550	14.189.550	14.068.050	14.060.550
05 privatrechtliche Entgelte	503.200	664.700	904.364	877.204	877.204
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.625.770	69.527.905	57.422.308	56.986.249	57.109.920
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.549.370	7.427.325	7.427.325	7.427.325	7.427.325
08 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.828.610	1.968.675	2.027.675	2.037.675	2.037.675
09 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.554.130	263.855.806	255.437.956	256.525.873	259.417.813
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Personalauszahlungen	40.105.356	45.001.371	50.650.821	51.663.656	52.696.648
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringw. Vermögensgegenstände	21.207.868	27.917.702	29.085.581	32.911.754	29.642.614
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	150.000	400.000	600.000	800.000	1.000.000
14 Transferauszahlungen	127.512.191	171.499.584	158.282.513	157.790.896	158.494.586
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.148.661	22.700.962	21.036.911	20.584.652	20.582.624
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.124.076	267.519.619	259.655.826	263.750.958	262.416.472
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.430.054	-3.663.813	-4.217.870	-7.225.085	-2.998.659
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.640.150	2.754.150	2.717.150	1.944.150	950.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	653.311	650.000	650.000	650.000	650.000
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.293.461	3.404.150	3.367.150	2.594.150	1.600.000

Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.000	70.000	30.000	0	65.000
25 Baumaßnahmen	9.583.000	8.691.900	19.314.000	21.263.000	20.044.000
26 Erwerb von beweglichen Sachvermögen	3.148.260	4.377.020	1.690.780	1.404.240	1.609.100
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	69.000	66.000	68.000	70.000	72.000
28 Aktivierbare Zuwendungen	3.536.200	6.658.400	4.800.300	4.800.300	4.800.300
29 Sonstige Investitionstätigkeit	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.101.460	20.513.320	26.553.080	28.187.540	27.240.400
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.807.999	-17.109.170	-23.185.930	-25.593.390	-25.640.400
32 Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-6.377.945	-20.772.983	-27.403.800	-32.818.475	-28.639.059
33 Einz.; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Inv.	8.040.345	22.333.271	32.904.850	34.674.279	30.899.694
34 Ausz.; Tilgung von Krediten und Rückz. von inneren Darlehen für Inv.	1.662.400	1.560.288	5.501.050	1.855.804	2.260.635
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	6.377.945	20.772.983	27.403.800	32.818.475	28.639.059
36 Finanzmittelveränderungen (Summen der Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0

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

431100	Zuweisungen an das Land	17.200	24.416	25.000	25.000	25.000	25.000
431500	Zuschüsse an verbUN, Beteil., Sonderverm.	2.000.000	3.000.000	9.800.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	1.686.533	1.686.533	1.680.739	1.765.132	1.764.804	1.790.615

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	3.703.733	4.710.949	11.505.739	4.790.132	3.789.804	3.815.615
	Saldo:	-3.703.733	-4.710.949	-11.505.739	-4.790.132	-3.789.804	-3.815.615

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

311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	30.885.324	32.044.360	33.900.208	33.561.211	34.903.660	35.950.769
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.643.097	3.624.528	3.737.142	3.767.040	3.842.380	3.919.228
318210	Kreisumlage	58.425.712	58.314.712	67.893.624	71.405.696	72.668.576	74.428.507

Aufwendungen

431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000	100.000	0	0	0	0
437100	Allgemeine Umlagen an Land	196.000	197.464	196.000	200.000	200.000	200.000

Summe Produkt	Erträge:	92.954.133	93.983.600	105.530.974	108.733.947	111.414.616	114.298.504
	Aufwendungen:	296.000	297.464	196.000	200.000	200.000	200.000
	Saldo:	92.658.133	93.686.136	105.334.974	108.533.947	111.214.616	114.098.504

P1.06.61.612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Erträge**

316190	Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	784.651	784.651	766.809	737.251	706.596	663.000
361500	Zinsertr. von verbUN, Beteil., Sonderverm	350	350	325	325	325	325
365100	Gewinnant. verb. Unternehm. u. Beteiligungen	14.549.000	13.936.000	7.427.000	7.427.000	7.427.000	7.427.000

Aufwendungen

451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	150.000	160.138	400.000	600.000	800.000	1.000.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	7.500	7.500	0	0	0	0

Summe Produkt	Erträge:	15.334.001	14.721.001	8.194.134	8.164.576	8.133.921	8.090.325
	Aufwendungen:	157.500	167.638	400.000	600.000	800.000	1.000.000
	Saldo:	15.176.501	14.553.363	7.794.134	7.564.576	7.333.921	7.090.325

Summe Budget	Erträge:	108.288.134	108.704.601	113.725.108	116.898.523	119.548.537	122.388.829
	Aufwendungen:	4.157.233	5.176.051	12.101.739	5.590.132	4.789.804	5.015.615
	Saldo:	104.130.901	103.528.550	101.623.369	111.308.391	114.758.733	117.373.214

Budget 10: Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal

P1.01.11.11110 Verwaltungsleitung

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	478.592	478.592	471.336	480.762	490.378	500.185
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	78.376	78.376	63.936	65.214	66.519	67.849
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	200.244	200.244	190.875	194.690	198.584	202.550
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.578	5.578	4.198	4.282	4.367	4.455
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	18.073	18.073	13.726	14.000	14.280	14.566
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	21.793	21.793	21.099	21.521	21.952	22.391
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	104.722	104.722	98.317	101.529	96.653	96.422
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	17.070	17.070	16.222	16.752	15.948	15.910
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500
427120	Informationsmaterial, Werbung	200	200	5.000	5.000	5.000	5.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	2.000	2.000	3.000	2.000	2.000	3.000
442950	Verfügungsmittel	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442960	Mitgliedsbeiträge	65.000	65.000	65.400	66.000	67.000	67.000
443110	Büromaterial	1.000	1.000	500	500	500	500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443130	Post und Telekom	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
443150	Reisekosten	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443170	Bewertungskosten bei Besprechungen	500	500	3.000	3.000	3.000	3.000
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	1.236	1.236	939	939	939	939

Summe Produkt

Erträge:

0	0	0	0	0	0
1.024.884	1.024.884	984.548	1.003.189	1.014.120	1.030.767

Aufwendungen:

Saldo:

-1.024.884	-1.024.884	-984.548	-1.003.189	-1.014.120	-1.030.767
------------	------------	----------	------------	------------	------------

P1.01.11.11120 Kreistagsbüro

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	34.775	34.775	34.688	35.382	36.090	36.811
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	47.284	47.284	15.896	16.213	16.538	16.868
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	14.550	14.550	14.047	14.328	14.615	14.907
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.168	4.168	1.040	1.061	1.082	1.104
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	13.144	13.144	3.417	3.485	3.555	3.626
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.583	1.583	1.553	1.584	1.616	1.648
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	7.609	7.609	7.236	7.472	7.113	7.096
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.240	1.240	1.194	1.233	1.174	1.171
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200	200	200	200	200	200
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	14.000	14.000	10.000	14.000	14.000	14.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
443100	Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443110	Büromaterial	500	500	500	500	500	500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	800	1.200	1.200	1.200	1.200
443130	Post und Telekom	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443140	Bekanntmachungen	6.500	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
443150	Reisekosten	400	400	300	300	300	300
443170	Bewertungskosten bei Besprechungen	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
444120	Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverb	77.100	77.100	77.300	77.500	77.800	78.000

Summe Produkt

Erträge:

0	0	0	0	0	0
492.653	498.753	445.971	451.858	453.183	454.831

Aufwendungen:

Saldo:

-492.653	-498.753	-445.971	-451.858	-453.183	-454.831
----------	----------	----------	----------	----------	----------

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

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	139.751	139.751	131.811	134.447	137.136	139.879
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.297	9.297	8.918	9.097	9.279	9.464
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	28.922	28.922	27.334	27.880	28.438	29.007
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	500	500	500
426110	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	20.000	6.000	15.000	20.000	20.000	20.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	2.000	100	15.000	2.000	2.000	2.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	500	500	500	500	500	500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	39.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443110	Büromaterial	400	400	500	500	500	500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte		600	600	600	600	600
443130	Post und Telekom	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443150	Reisekosten	100	160	500	200	200	200

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	245.370	195.130	215.563	205.124	208.553	212.050
	Saldo:	-245.370	-195.130	-215.563	-205.124	-208.553	-212.050

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	124.742	124.742	127.019	129.560	132.150	134.794
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	424.100	424.100	409.560	417.750	426.106	434.628
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	52.192	52.192	51.438	52.467	53.515	54.585
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	28.650	28.650	27.370	27.918	28.476	29.045
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	89.041	89.041	87.396	89.144	90.927	92.745
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	5.680	5.680	5.686	5.800	5.916	6.034
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	27.295	27.295	26.495	27.361	26.046	25.985
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	4.449	4.449	4.372	4.515	4.298	4.287
426110	Aus- und Fortbildung	13.000	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	39.000	39.000	47.000	47.000	47.000	47.000
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	7.500	7.500	3.200	3.200	3.200	3.200
443130	Post und Telekom	400	400	300	300	300	300
443150	Reisekosten	100	100	0	0	0	0
445300	Erstattungen an Zweckverbände	36.700	36.700	36.000	36.000	36.000	36.000

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	858.049	858.049	854.036	869.215	882.134	896.803
	Saldo:	-858.049	-858.049	-854.036	-869.215	-882.134	-896.803

P1.01.11.111215 Vergabestelle**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	95.129	95.129	94.867	96.764	98.699	100.673
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	98.907	98.907	159.979	163.179	166.442	169.771
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	39.802	39.802	38.418	39.186	39.969	40.768
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.569	6.569	10.919	11.137	11.360	11.587
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversch.Arbeitnehmer	20.806	20.806	33.546	34.217	34.901	35.599
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	4.332	4.332	20.247	20.332	20.418	20.507
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	20.815	20.815	19.788	20.435	19.453	19.407
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	3.393	3.393	3.265	3.372	3.210	3.202
426110	Aus- und Fortbildung	10.225	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000
443130	Post und Telekom	100	100	500	500	500	500
443150	Reisekosten	50	50	200	200	200	200

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	304.828	301.603	397.129	404.722	410.552	417.614
	Saldo:	-304.828	-301.603	-397.129	-404.722	-410.552	-417.614

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.		0	30.000	30.000	30.000	30.000
381100	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	93.100	93.100	94.800	96.600	98.300	

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	122.612	122.612	228.942	233.521	238.192	242.956
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	444.422	444.422	454.871	463.968	473.247	482.712
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	51.301	51.301	92.714	94.567	96.458	98.385
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	29.170	29.170	29.541	30.132	30.734	31.349
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversch.Arbeitnehmer	94.559	94.559	96.447	98.376	100.343	102.350
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	21.583	21.583	10.249	10.454	10.663	10.876
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	26.829	26.829	47.755	49.316	46.947	46.835
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	4.373	4.373	7.880	8.137	7.746	7.728
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
426110	Aus- und Fortbildung	70.600	75.000	83.600	60.600	60.600	60.600
427101	Weitere Sachkosten	500	500	500	500	500	500
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
429100	Aufw. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	11.500	11.500	18.000	19.000	20.000	21.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	50.000	5.000	85.000	85.000	85.000	85.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	69.940	69.940	114.400	114.400	114.400	114.400
431600	Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	80.000	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwend.	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442960	Mitgliedsbeiträge	6.000	6.000	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	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443130	Post und Telekom	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443140	Bekanntmachungen	150.000	225.000	150.000	150.000	150.000	150.000
443150	Reisekosten	200	200	100	100	100	100
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	100	100	100	100	100	100
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
444120	Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverb	142.800	142.800	143.500	144.000	144.500	145.000
444130	Sonstige Versicherungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	147	147	0	0	0	0

Summe Produkt	Erträge:	104.900	104.900	136.600	138.400	140.100	41.800
	Aufwendungen:	1.526.336	1.559.736	1.801.299	1.799.871	1.817.230	1.837.591
	Saldo:	-1.421.436	-1.454.836	-1.664.699	-1.661.471	-1.677.130	-1.795.791

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	2.154	2.154	2.126	2.169	2.212	2.257
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.382	23.382	24.030	24.511	25.001	25.501
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	901	901	861	878	896	914
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.573	1.573	1.598	1.630	1.662	1.696
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.006	5.006	5.144	5.247	5.352	5.459
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	98	98	95	97	99	101
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	471	471	443	458	436	435
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	77	77	73	76	72	72
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	34.095	34.095	42.300	42.300	42.300	42.300
443110	Büromaterial	100	100	200	200	200	200
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:	68.107	68.107	77.120	77.816	78.480	79.185
Saldo:	-52.907	-52.907	-61.920	-62.616	-63.280	-63.985

P1.01.11.111290 Personalkosten ohne Produktbezug**Erträge**

358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	992.900	992.900	900.470	836.299	938.074	885.068
--------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	203.017	203.017	345.127	352.029	359.071	366.252
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	562.669	-1.412.331	480.483	490.093	499.895	509.892
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	84.943	84.943	139.765	142.558	145.409	148.314
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	30.894	30.894	32.136	32.779	33.434	34.103
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	122.348	122.348	108.525	110.695	112.910	115.168
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	293.297	293.297	341.394	348.222	355.186	362.289
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	44.423	44.423	71.990	74.342	70.772	70.603
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	7.241	7.241	11.879	12.266	11.677	11.650
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn			177.977	149.710	27.755	0
426110	Aus- und Fortbildung	94.000	94.000	99.000	99.000	99.000	99.000
427101	Weitere Sachkosten	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	1.200	600	1.500	1.500	1.500	1.500
427160	Projekte, Veranstaltungen	2.200	3.550	2.700	2.700	2.700	2.700
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwend.	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443140	Bekanntmachungen	13.500	20.040	23.500	23.500	23.500	23.500
443150	Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Summe Produkt

Erträge:	992.900	992.900	900.470	836.299	938.074	885.068
Aufwendungen:	1.471.732	-495.978	1.848.976	1.852.394	1.755.809	1.757.971
Saldo:	-478.832	1.488.878	-948.506	-1.016.095	-817.735	-872.903

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.	20	20				

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	121.290	121.290	119.715	122.110	124.552	127.043
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	236.103	236.103	300.090	306.092	312.213	318.458
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	50.748	50.748	48.481	49.450	50.439	51.446
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	15.746	15.746	19.208	19.592	19.984	20.384
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	49.174	49.174	62.870	64.127	65.410	66.718
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	5.523	5.523	5.359	5.466	5.576	5.687
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	26.540	26.540	24.972	25.788	24.549	24.490
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	4.326	4.326	4.120	4.255	4.051	4.041
426110	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	1.420	1.420	1.420	1.420
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	100.000	100.000	104.000	105.000	106.000	107.000
442960	Mitgliedsbeiträge	80	80	100	100	100	100
443110	Büromaterial	800	800	800	800	800	800
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	2.500	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
443130	Post und Telekom	800	800	500	500	500	500
443140	Bekanntmachungen	200	200	500	500	500	500
443150	Reisekosten	50	50	0	0	0	0
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	203	203	85	0	0	0
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	202	202	202	202	202	170

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

18.520	18.520	18.500	18.500	18.500	18.500
618.285	618.285	699.422	712.402	723.296	735.757
-599.765	-599.765	-680.922	-693.902	-704.796	-717.257

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

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

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	46.525	46.525	46.565	47.496	48.446	49.415
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	19.466	19.466	18.857	19.234	19.619	20.011
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.119	2.119	2.084	2.126	2.169	2.212
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	10.180	10.180	9.713	10.030	9.549	9.526
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.659	1.659	1.603	1.655	1.576	1.572
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
431500	Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
443100	Geschäftsaufwendungen	20	20	20	20	20	20
443110	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	50	50	0	0	0	0
443130	Post und Telekom	50	50	50	50	50	50
443140	Bekanntmachungen	50	50	100	100	100	100
443150	Reisekosten	50	50	0	0	0	0
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	57.476	57.476	514.190	383.741	108.695	108.695

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

400	400	400	400	400	400
473.245	473.245	928.782	800.052	525.824	527.201
-472.845	-472.845	-928.382	-799.652	-525.424	-526.801

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	185.327	185.327	175.876	179.394	182.982	186.641
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	12.087	12.087	11.491	11.721	11.956	12.195
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	39.623	39.623	37.639	38.392	39.160	39.943
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200	200	200	200	200	200
426110	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	1.420	1.420	1.420	1.420
443110	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	400	400	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	300	300	800	800	800	800
443180	Bankgebühren	47.000	47.000	48.000	48.000	49.000	49.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände			208	208	208	208
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.			3.627	3.627	3.627	3.627

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
288.437	288.437	280.461	284.962	290.553	295.234
-283.437	-283.437	-275.461	-279.962	-285.553	-290.234

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	303.400	303.400	318.700	324.000	329.800	335.500

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	43.650	43.650	43.082	43.943	44.822	45.719
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	225.975	225.975	215.895	220.213	224.617	229.110
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	18.263	18.263	17.447	17.795	18.151	18.514
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	14.978	14.978	14.370	14.657	14.950	15.250
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	47.957	47.957	45.949	46.868	47.806	48.762
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.988	1.988	1.929	1.967	2.006	2.047
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	9.551	9.551	8.987	9.280	8.834	8.813
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.557	1.557	1.483	1.531	1.458	1.454
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	34.000	34.000	36.000	36.000
443110	Büromaterial	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
443130	Post und Telekom	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
443150	Reisekosten	200	200	0	0	0	0
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	7.500	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

363.400	363.400	378.700	384.000	389.800	395.500
423.119	423.119	407.242	414.354	423.244	430.269
-59.719	-59.719	-28.542	-30.354	-33.444	-34.769

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	2.298	2.298	2.267	2.313	2.359	2.406
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	30.170	30.170	28.150	28.713	29.287	29.873
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	961	961	918	937	955	974
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.990	1.990	1.856	1.893	1.931	1.970
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	6.463	6.463	6.035	6.156	6.279	6.405
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	105	105	101	104	106	108
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	503	503	473	488	465	464
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	82	82	78	81	77	77
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	200	200	600	600	600	600

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
42.972	42.972	40.678	41.485	42.259	43.077
-26.472	-26.472	-24.178	-24.985	-25.759	-26.577

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	52.121	52.121	54.820	55.916	57.034	58.175
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	21.808	21.808	22.200	22.644	23.096	23.558
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.373	2.373	2.454	2.503	2.553	2.604
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	11.405	11.405	11.435	11.808	11.241	11.215
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.859	1.859	1.887	1.948	1.855	1.850
443110	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	50	50	0	0	0	0
443130	Post und Telekom	50	50	50	50	50	50
443150	Reisekosten	100	100	100	100	100	100

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

0	0	0	0	0	0
89.866	89.866	93.046	95.069	96.029	97.652
-89.866	-89.866	-93.046	-95.069	-96.029	-97.652

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.	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
381100	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	174.800	174.800	189.000	192.300	195.600	199.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	3.811	3.811	3.761	3.836	3.913	3.991
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	872.928	872.928	1.152.965	1.176.024	1.199.545	1.223.536
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.594	1.594	1.523	1.553	1.585	1.616
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	59.488	59.488	77.709	79.263	80.848	82.465
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	181.742	181.742	243.044	247.905	252.863	257.920
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	174	174	168	172	175	179
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	834	834	785	810	771	769
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	136	136	129	134	127	127
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	7.700	7.700	16.500	16.500	16.500	16.500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	121.700	121.700	299.000	299.000	299.000	299.000
423100	Mieten und Pachten	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	350	350	0	0	0	0
426110	Aus- und Fortbildung	27.800	27.800	48.500	48.500	48.500	48.500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	14.000	14.000	14.500	15.500	16.500	17.500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	217.200	217.200	513.100	437.100	437.100	437.100
443110	Büromaterial	600	600	300	300	300	300
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	300	300	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	99.500	99.500	128.000	128.000	128.000	128.000
443150	Reisekosten	50	50	100	100	100	100
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	84.076	84.076	99.048	128.892	128.322	134.695
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	433.635	433.635	400.230	372.000	297.358	258.115

Summe Produkt	Erträge:	285.500	285.500	299.700	303.000	306.300	309.700
	Aufwendungen:	2.136.118	2.136.118	3.008.062	2.964.289	2.920.207	2.919.113
	Saldo:	-1.850.618	-1.850.618	-2.708.362	-2.661.289	-2.613.907	-2.609.413

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.992	1.992	1.635	1.668	1.701	1.735
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	43.464	43.464	42.258	43.104	43.966	44.845
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	834	834	662	675	689	703
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.823	2.823	2.741	2.796	2.852	2.909
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	9.112	9.112	8.915	9.093	9.275	9.461
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	91	91	73	75	76	78
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	436	436	341	352	335	334
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	71	71	56	58	55	55
423200	Leasing	55.900	55.900	70.000	98.000	105.000	110.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	35.000	35.000	39.000	36.000	36.500	36.500
443110	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	200	200	400	400	400	400
443150	Reisekosten	300	300	300	300	300	300

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	150.323	150.323	166.481	192.621	201.249	207.420
	Saldo:	-150.323	-150.323	-166.481	-192.621	-201.249	-207.420

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.977	5.977	4.906	5.004	5.104	5.206
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	118.403	118.403	112.308	114.554	116.845	119.182
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.501	2.501	1.987	2.027	2.067	2.108
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.657	7.657	7.271	7.417	7.565	7.716
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversch.Arbeitnehmer	25.427	25.427	24.145	24.627	25.120	25.623
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	272	272	220	224	228	233
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.308	1.308	1.023	1.057	1.006	1.004
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	214	214	169	175	166	166
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	500	500	500	500	500	500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.300	1.300	800	800	800	800
423100	Mieten und Pachten	6.050	6.050	8.000	8.000	8.000	8.000
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	26.000	26.000	0	0	0	0
429110	Vertragliche Leistungen Dritter			26.000	26.000	26.000	26.000
443110	Büromaterial	350	350	400	400	400	400
443130	Post und Telekom	2.100	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
444130	Sonstige Versicherungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	200.359	200.359	194.229	197.285	200.301	203.438
	Saldo:	-200.359	-200.359	-194.229	-197.285	-200.301	-203.438

P1.01.11.111830 Zentralregistratur und Archiv**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	7.471	7.471	6.132	6.254	6.379	6.507
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	157.416	157.416	140.016	142.816	145.673	148.586
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.126	3.126	2.483	2.533	2.583	2.635
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	10.190	10.190	9.077	9.258	9.443	9.632
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversch.Arbeitnehmer	33.688	33.688	29.910	30.508	31.118	31.740
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	340	340	274	280	286	291
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.635	1.635	1.279	1.321	1.257	1.254
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	266	266	211	218	207	207
443110	Büromaterial	500	500	500	500	500	500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	100	100	200	200	200	200
443190	Sonstiger Geschäftsbedarf	7.700	7.700	7.700	7.900	8.100	8.300
445100	Erstattungen an das Land	13.500	13.500	24.000	25.000	26.000	27.000

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	236.132	236.132	221.982	226.988	231.946	237.052
	Saldo:	-236.132	-236.132	-221.982	-226.988	-231.946	-237.052

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	19.922	19.922	16.351	16.678	17.011	17.352
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	55.901	55.901	49.181	50.165	51.168	52.191
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	8.335	8.335	6.622	6.754	6.889	7.027
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.373	3.373	2.806	2.862	2.919	2.977
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	11.820	11.820	10.385	10.593	10.805	11.021
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	907	907	732	747	761	777
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	4.359	4.359	3.411	3.522	3.353	3.345
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	711	711	563	581	553	552
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	400	400	400	400	400	400
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	20.060	20.060	21.000	22.000	23.000	24.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	4.500	4.500	4.900	5.000	5.100	5.200
443110	Büromaterial	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443130	Post und Telekom	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443150	Reisekosten	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443190	Sonstiger Geschäftsbedarf	500	500	500	500	500	500
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	52.813	52.813	39.325	27.861	24.333	20.584

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	202.601	202.601	180.176	171.663	170.792	169.926
	Saldo:	-202.601	-202.601	-180.176	-171.663	-170.792	-169.926

P1.01.11.111910 Aufgaben des Personalrats**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	14.731	14.731	12.177	12.420	12.669	12.922
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	93.324	93.324	92.599	94.451	96.340	98.267
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.163	6.163	4.931	5.030	5.130	5.233
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.238	6.238	6.140	6.263	6.388	6.516
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	19.608	19.608	19.649	20.042	20.442	20.851
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	671	671	545	556	567	578
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	3.223	3.223	2.540	2.623	2.497	2.491
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	525	525	419	433	412	411
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200	200	200	200	200	200
426110	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	6.000	8.000	5.000	5.000
443110	Büromaterial	100	100	200	200	200	200
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
443130	Post und Telekom	400	400	400	400	400	400
443150	Reisekosten	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	153.983	153.983	148.600	153.418	153.045	155.869
	Saldo:	-153.983	-153.983	-148.600	-153.418	-153.045	-155.869

P1.01.12.121000 Wahlen**Erträge**

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

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	14.469	14.469	15.391	15.699	16.012	16.333
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.054	6.054	6.233	6.357	6.484	6.614
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	659	659	689	703	717	731
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	3.166	3.166	3.210	3.315	3.156	3.149
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	516	516	530	547	521	520
426110	Aus- und Fortbildung	400	400		400	0	350
427101	Weitere Sachkosten	5.000	5.000		5.000	0	15.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	2.285	2.285	2.229	2.642	1.960	2.642
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	2.500	2.500		3.000	0	300
443110	Büromaterial	100	100	0	0	0	0
443140	Bekanntmachungen	2.500	2.500		3.000	500	25.000
443150	Reisekosten	100	100	0	0	0	0
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	105.000	105.000		110.000	0	55.000

Summe Produkt		Erträge:	115.000	115.000	0	115.000	0	0
		Aufwendungen:	142.749	142.749	28.282	150.663	29.350	125.639
		Saldo:	-27.749	-27.749	-28.282	-35.663	-29.350	-125.639

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
348100	Erstattungen vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	59.091	59.091	18.806	19.182	19.565	19.957
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	282.648	282.648	372.397	379.845	387.441	395.190
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	24.724	24.724	7.616	7.768	7.923	8.082
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	19.029	19.029	25.199	25.703	26.217	26.742
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	56.695	56.695	77.183	78.726	80.301	81.907
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.691	2.691	842	859	876	893
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	12.930	12.930	3.923	4.051	3.856	3.847
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.108	2.108	647	668	636	635
426110	Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427160	Projekte, Veranstaltungen	82.500	71.500	126.500	126.500	126.500	126.500
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	30.000	40.100	41.000	41.000	41.000	41.000
431500	Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm.	347.000	347.000	400.000	500.000	500.000	500.000
431600	Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	55.300	55.300	35.300	35.300	35.300	35.300
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	16.200	16.200	16.200	0	0	0
442960	Mitgliedsbeiträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443110	Büromaterial	600	600	500	500	500	500
443130	Post und Telekom	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
443140	Bekanntmachungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443150	Reisekosten	700	700	2.100	2.100	2.100	2.100
443170	Bewertungskosten bei Besprechungen	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	386.408	386.408	414.435	521.916	601.164	627.684

Summe Produkt		Erträge:	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		Aufwendungen:	1.419.824	1.418.924	1.588.248	1.789.718	1.878.979	1.915.937
		Saldo:	-1.399.524	-1.398.624	-1.567.948	-1.769.418	-1.858.679	-1.895.637

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	30.503	30.503	3.761	3.836	3.913	3.991
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			34.607	35.299	36.005	36.725
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	12.762	12.762	1.523	1.553	1.585	1.616
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer			2.343	2.390	2.438	2.486
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer			6.596	6.728	6.863	7.000
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.389	1.389	168	172	175	179
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	6.674	6.674	785	810	771	769
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.088	1.088	129	134	127	127
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	6.000	6.000	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	500	500	500	500
431500	Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm.	142.000	142.000	170.000	170.000	180.000	180.000
431600	Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	40.000	40.000	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
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche			4.165	0	0	0
442960	Mitgliedsbeiträge	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	600	600	500	500	500	500
443150	Reisekosten	100	100	0	0	0	0
443170	Bewertungskosten bei Besprechungen	200	200	200	200	200	200
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	359.142	359.142	395.038	300.097	292.989	297.498
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	452	452	451	451	451	451

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

0	0	0	0	0	0
646.410	646.410	711.966	613.870	617.717	623.242
-646.410	-646.410	-711.966	-613.870	-617.717	-623.242

Summe Budget

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

1.937.620	1.937.620	1.791.370	1.852.599	1.850.174	1.707.968
13.216.382	11.233.807	15.322.299	15.473.028	15.124.852	15.373.638
-11.278.762	-9.296.187	-13.530.929	-13.620.429	-13.274.678	-13.665.670

Summe Teilhaushalt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

110.225.754	110.642.221	115.516.478	118.751.122	121.398.711	124.096.797
17.373.615	16.409.858	27.424.038	21.063.160	19.914.656	20.389.253
92.852.139	94.232.363	88.092.440	97.687.962	101.484.055	103.707.544

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	173.928	173.928	200.213	204.216	208.301	212.468
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	48.719	48.719	32.719	33.374	34.041	34.722
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	72.772	72.772	81.079	82.700	84.353	86.039
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.191	3.191	2.223	2.267	2.313	2.359
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	9.696	9.696	6.368	6.496	6.626	6.758
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	7.920	7.920	8.962	9.142	9.324	9.511
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	38.058	38.058	41.763	43.127	41.056	40.958
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	6.203	6.203	6.891	7.116	6.774	6.759
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	100	100	100	100	100	100
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	200	200	300	200	200	200
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.000	4.000	2.500	2.500	2.500	3.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	2.200	2.200	5.000	4.400	4.400	4.400
423100	Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200
426110	Aus- und Fortbildung	3.750	1.200	2.500	2.500	3.250	3.250
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	4.400	4.400	5.400	4.900	4.900	5.000
442960	Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
443110	Büromaterial	100	100	100	100	150	100
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	600	700	600	600	700	750
443130	Post und Telekom	200	200	100	100	100	100
443150	Reisekosten	1.100	200	1.100	1.100	1.100	1.100
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	75	75	76	76	76	48

Summe Produkt	Erträge:	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	Aufwendungen:	375.612	374.262	398.394	405.414	410.664	418.022
	Saldo:	-352.812	-351.462	-375.594	-382.614	-387.864	-395.222

P1.01.11.111520 Gemeindeprüfung**Erträge**

348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	82.900	125.000	136.000	136.000	141.000	141.000
--------	---------------------------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	70.697	70.697	69.954	71.353	72.780	74.236
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	98.833	98.833	89.111	90.893	92.711	94.565
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	29.580	29.580	28.329	28.895	29.473	30.062
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.684	6.684	6.066	6.188	6.312	6.438
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	19.660	19.660	17.526	17.877	18.234	18.599
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	3.219	3.219	3.132	3.194	3.258	3.323
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	15.470	15.470	14.591	15.068	14.345	14.311
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.521	2.521	2.407	2.486	2.367	2.362
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	300	300	500	300	350	350
422250	Erwerb gwG EDV-Material	4.400	4.400	11.500	9.500	9.500	9.500
423100	Mieten und Pachten	400	400	400	400	400	400
426110	Aus- und Fortbildung	2.500	1.200	1.500	1.500	2.000	2.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	8.400	8.400	10.500	9.000	9.000	9.000
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.000	500	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:	82.900	125.000	136.000	136.000	141.000	141.000
	Aufwendungen:	264.864	263.064	257.716	258.854	262.930	267.346
	Saldo:	-181.964	-138.064	-121.716	-122.854	-121.930	-126.346

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

348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	9.425	20.225	14.225	14.225	15.225	15.250
348500	Erstattungen von verbUN, Bet., Sonderv.	3.625	3.000	2.225	2.225	2.225	2.250
348600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	3.625	3.650	3.725	3.725	3.725	3.750
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.375	475	725	725	725	700

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	44.215	44.215	43.831	44.707	45.602	46.513
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.082	13.082	6.411	6.540	6.671	6.805
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	18.499	18.499	17.750	18.105	18.467	18.835
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	836	836	437	445	454	463
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	2.648	2.648	1.258	1.283	1.308	1.335
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.013	2.013	1.962	2.001	2.041	2.083
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	9.675	9.675	9.143	9.441	8.988	8.966
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.577	1.577	1.509	1.558	1.483	1.479
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	100	100	200	100	100	100
422250	Erwerb gwG EDV-Material	700	700	2.000	1.500	1.500	1.500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.400	1.400	2.000	1.600	1.700	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	600

Summe Produkt

Erträge:	18.050	27.350	20.900	20.900	21.900	21.950
Aufwendungen:	95.645	95.145	87.401	88.180	89.214	90.579
Saldo:	-77.595	-67.795	-66.501	-67.280	-67.314	-68.629

Summe Budget

Erträge:	123.750	175.150	179.700	179.700	185.700	185.750
Aufwendungen:	736.121	732.471	743.511	752.448	762.808	775.947
Saldo:	-612.371	-557.321	-563.811	-572.748	-577.108	-590.197

Summe Teilhaushalt

Erträge:	123.750	175.150	179.700	179.700	185.700	185.750
Aufwendungen:	736.121	732.471	743.511	752.448	762.808	775.947
Saldo:	-612.371	-557.321	-563.811	-572.748	-577.108	-590.197

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	61.135	61.135	15.241	15.546	15.857	16.174
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			61.489	62.719	63.973	65.252
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	25.578	25.578	6.172	6.296	6.421	6.550
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer			4.173	4.257	4.342	4.429
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer			12.904	13.162	13.425	13.694
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.784	2.784	682	696	710	724
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	13.377	13.377	3.179	3.283	3.125	3.118
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.181	2.181	525	542	516	514
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	50	50	130	130	130	130
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	50	50	50	50	50	50
422250	Erwerb gwG EDV-Material	140	140	2.290	2.290	2.290	2.290
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	13.000	13.000	13.000	13.000
426110	Aus- und Fortbildung	600	600	2.100	2.100	2.100	2.100
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	1.740	1.740	1.740	1.740
443110	Büromaterial	50	50	550	550	550	550
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	150	150	150	150	150	150
443130	Post und Telekom	200	200	300	300	300	300
443150	Reisekosten	500	500	1.500	1.500	1.500	1.500
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	200	200	200	200	200	200

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	113.375	113.375	135.375	137.511	139.379	141.465
	Saldo:	-113.375	-113.375	-135.375	-137.511	-139.379	-141.465

Summe Budget	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	113.375	113.375	135.375	137.511	139.379	141.465
	Saldo:	-113.375	-113.375	-135.375	-137.511	-139.379	-141.465

Summe Teilhaushalt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	113.375	113.375	135.375	137.511	139.379	141.465
	Saldo:	-113.375	-113.375	-135.375	-137.511	-139.379	-141.465

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

348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	600	300	400	400	400	400
--------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	155.170	155.170	171.883	175.321	178.827	182.404
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	83.825	83.825	68.086	69.448	70.837	72.254
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	64.923	64.923	69.607	70.998	72.418	73.865
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.648	5.648	4.590	4.681	4.775	4.871
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	13.403	13.403	10.735	10.950	11.169	11.392
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	7.066	7.066	7.694	7.848	8.005	8.165
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	33.953	33.953	35.853	37.025	35.247	35.163
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	5.534	5.534	5.916	6.109	5.816	5.802
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	200	200	377	400	420	450
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	3.100	3.100	6.844	7.000	7.000	7.000
423100	Mieten und Pachten	650	650	720	800	800	800
426110	Aus- und Fortbildung	1.800	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	4.300	4.300	5.201	5.500	5.500	5.500
443110	Büromaterial	850	850	850	900	900	950
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400	1.500
443130	Post und Telekom	250	250	250	300	300	300
443150	Reisekosten	500	200	800	1.000	1.000	1.200
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	1.361	1.361	986	1.069	1.152	1.235

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

600	300	400	400	400	400
383.733	384.933	397.192	406.349	411.166	418.451
-383.133	-384.633	-396.792	-405.949	-410.766	-418.051

Summe Budget

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

600	300	400	400	400	400
383.733	384.933	397.192	406.349	411.166	418.451
-383.133	-384.633	-396.792	-405.949	-410.766	-418.051

Präventionsrat**P1.01.11.111113****Recht****Erträge**

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

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.888	25.888				
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.731	1.731				
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.443	5.443				
426110	Aus- und Fortbildung	200	200	200	200	200	200
427120	Informationsmaterial, Werbung	200	200	200	200	200	200
427160	Projekte, Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100	Aufw. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443170	Bewertungskosten bei Besprechungen	100	100	100	100	100	100

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

390	390	390	390	390	390
38.062	38.062	5.000	5.000	5.000	5.000
-37.672	-37.672	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610

Summe Budget

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

390	390	390	390	390	390
38.062	38.062	5.000	5.000	5.000	5.000
-37.672	-37.672	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610

		Plan 2022	Progn. 3. Q.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe Teilhaushalt	Erträge:	990	690	790	790	790	790
	Aufwendungen:	421.795	422.995	402.192	411.349	416.166	423.451
	Saldo:	-420.805	-422.305	-401.402	-410.559	-415.376	-422.661

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

331100	Verwaltungsgebühren	6.000	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	20.000	20.000	20.000	20.000
356150	Zwangsgelder	250	250	250	250	250	250

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	107.546	107.546	44.771	45.666	46.580	47.512
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	56.818	56.818	60.777	61.992	63.232	64.497
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	44.998	44.998	18.131	18.493	18.863	19.240
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.648	3.648	3.923	4.002	4.082	4.163
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	12.002	12.002	12.951	13.210	13.474	13.744
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	4.897	4.897	2.004	2.044	2.085	2.127
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	23.533	23.533	9.339	9.644	9.181	9.159
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	3.836	3.836	1.541	1.591	1.515	1.511
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	400	400	700	700	700	700
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.500	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	5.000	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	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	32.000	32.000	32.000	32.000
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	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
443150	Reisekosten	500	100	500	500	500	500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	500	100	500	500	500	500
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände			763	763	763	763
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	758	758	1.912	758	758	251

Summe Produkt

Erträge:

32.400

54.400

29.400

29.400

29.400

29.400

Aufwendungen:

302.466

305.466

216.342

215.393

212.763

215.197

Saldo:

-270.066

-251.066

-186.942

-185.993

-183.363

-185.797

P1.01.12.122130 Allgemeine Gewerbeaufsicht**Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000	1.500
348100	Erstattungen vom Land	750	750	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	9.576	9.576	30.166	30.770	31.385	32.013
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.007	4.007	12.216	12.461	12.710	12.964
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	436	436	1.350	1.377	1.405	1.433
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.095	2.095	6.292	6.498	6.186	6.171
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	342	342	1.038	1.072	1.021	1.018
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	5.000	5.000	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	400	400	400	400	400	400
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	400	400	400	400	400	400

Summe Produkt	Erträge:	5.250	5.250	5.250	5.250	18.750	5.250
	Aufwendungen:	27.766	27.766	61.372	62.488	63.017	63.909
	Saldo:	-22.516	-22.516	-56.122	-57.238	-44.267	-58.659

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

331100	Verwaltungsgebühren	50.000	50.000	45.000	50.000	45.000	50.000
348100	Erstattungen vom Land	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
356100	Bußgelder	250	250	250	250	250	250
356150	Zwangsgelder	250	250	250	250	250	250

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	27.584	27.584	10.764	10.980	11.199	11.423
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	80.896	80.896	167.226	170.570	173.981	177.461
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	11.542	11.542	4.359	4.447	4.535	4.626
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.249	5.249	10.917	11.135	11.358	11.585
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	17.198	17.198	35.390	36.097	36.819	37.556
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.256	1.256	482	492	501	511
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	6.036	6.036	2.245	2.319	2.207	2.202
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	984	984	370	383	364	363
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	300	300	600	600	600	600
422250	Erwerb gwG EDV-Material	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426110	Aus- und Fortbildung	750	750	1.750	750	750	750
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	7.000	11.000	4.200	6.200	4.000	6.200
427101	Weitere Sachkosten	500	500	500	500	500	500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	3.700	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
443110	Büromaterial	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	700	700	800	800	800	800
443130	Post und Telekom	990	990	990	990	990	990
443150	Reisekosten	300	300	300	300	300	300

Summe Produkt	Erträge:	54.500	54.500	49.500	54.500	49.500	54.500
	Aufwendungen:	174.685	178.085	254.293	259.963	262.304	269.267
	Saldo:	-120.185	-123.585	-204.793	-205.463	-212.804	-214.767

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

331100	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	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	44.059	44.059	36.520	37.250	37.995	38.755
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	18.434	18.434	14.789	15.085	15.386	15.694
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.006	2.006	1.635	1.668	1.701	1.735
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	9.641	9.641	7.618	7.867	7.489	7.471
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.571	1.571	1.257	1.298	1.236	1.233
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	100	100	100	100	100	100
422250	Erwerb gwG EDV-Material	3.000	3.000	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	1.000	1.000	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

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
83.611	83.611	69.719	71.068	71.707	72.788	
-67.111	-67.111	-53.219	-54.568	-55.207	-56.288	

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

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

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	118.949	118.949	151.901	154.939	158.038	161.198
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	161.644	161.644	414.096	422.378	430.825	439.442
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	49.768	49.768	61.515	62.744	63.999	65.277
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	10.473	10.473	27.564	28.115	28.678	29.251
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	34.141	34.141	87.271	89.016	90.797	92.613
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	5.416	5.416	6.800	6.936	7.075	7.216
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	26.028	26.028	31.685	32.720	31.149	31.075
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	4.242	4.242	5.228	5.399	5.140	5.127
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	796	796	796	796	800	800
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			3.500	500	500	500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	8.000	8.000	8.000	15.000	8.000	8.000
423100	Mieten und Pachten	1.561	1.561	1.720	1.720	1.720	1.720
426110	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
427101	Weitere Sachkosten	70.000	50.000	20.000	20.000	10.000	10.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	54.800	54.800	40.000	40.000	40.000	40.000
443100	Geschäftsaufwendungen			50.000	50.000	50.000	50.000
443110	Büromaterial	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	500	500	500	500	500	500
443130	Post und Telekom	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443150	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	6.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
558.818	533.818	925.576	941.263	937.721	953.219	
-517.818	-492.818	-884.576	-900.263	-896.721	-912.219	

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	12.083	12.083	19.121	19.503	19.893	20.291
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.798	34.798	50.288	51.294	52.320	53.366
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.055	5.055	7.743	7.898	8.056	8.217
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.245	2.245	3.259	3.324	3.391	3.459
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	7.447	7.447	10.815	11.031	11.252	11.477
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	550	550	856	873	891	908
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.644	2.644	3.988	4.119	3.921	3.912
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	431	431	658	680	647	645
427130	Aufwendungen für Gefahrenabwehr	1.500	500	1.500	1.500	1.500	1.500
443110	Büromaterial	1.500	1.500	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:	71.053	70.053	102.528	104.522	106.171	108.075
	Saldo:	-71.053	-70.053	-102.528	-104.522	-106.171	-108.075

P1.01.12.122700 Veterinärwesen**Aufwendungen**

431300	Zuweisungen an Zweckverbände	1.325.675	1.325.675	1.325.675	1.325.675	1.325.675	1.325.675
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	12.170	12.170	14.036	16.096	17.616	15.162

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	1.337.845	1.337.845	1.339.711	1.341.771	1.343.291	1.340.837
	Saldo:	-1.337.845	-1.337.845	-1.339.711	-1.341.771	-1.343.291	-1.340.837

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
316100	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund			233	233	233	233
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.546	30.546	37.418	39.274	43.574	46.754
316130	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverb.	2.775	2.775	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)	65.000	65.000	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	15.896	15.896	16.092	16.413	16.742	17.077
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	217.318	217.318	279.173	284.757	290.452	296.260
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.651	6.651	6.517	6.647	6.780	6.915
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	13.584	13.584	17.647	18.000	18.359	18.727
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	41.638	41.638	55.011	56.111	57.233	58.377
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	724	724	720	735	749	764
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	3.478	3.478	3.357	3.466	3.300	3.292
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	567	567	554	572	544	543
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	20.000	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			500	500	500	500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	19.000	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	3.000	3.000	23.000	3.000	3.000	3.000
423200	Leasing	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
425100	Haltung von Fahrzeugen	19.000	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
426110	Aus- und Fortbildung	14.000	9.000	17.000	11.000	11.000	10.000
426150	Schutzkleidung	3.100	3.100	7.600	3.100	3.100	3.100
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	52.500	52.500	63.000	63.000	63.000	63.000
427101	Weitere Sachkosten	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	6.000	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	172.000	172.000	210.000	210.000	210.000	210.000
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	194.000	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	1.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	3.780	3.780	3.900	3.900	3.900	3.900
443150	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
444110	Umlagen Kommunaler Schadenausgleich	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	16.365	16.365	16.234	16.226	16.152	16.152
471130	AfA auf Gebäude	94.738	94.738	84.642	80.877	80.877	80.877
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	739	739	739	739	739	617
471160	AfA auf Fahrzeuge	38.968	38.968	42.164	62.493	81.997	105.075
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	76.065	76.065	72.225	72.637	73.020	70.404

Summe Produkt	Erträge:	317.121	317.121	324.226	326.082	330.382	333.562
	Aufwendungen:	1.122.261	1.117.261	1.271.725	1.265.823	1.293.094	1.320.130
	Saldo:	-805.140	-800.140	-947.499	-939.741	-962.712	-986.568

P1.01.12.127100 Rettungswesen

Erträge

314400	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Ber		42.500	40.000	40.000	40.000	40.000
--------	--	--	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

427101	Weitere Sachkosten	5.000	100	1.000	5.000	5.000	5.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	20.000	100	10.000	10.000	10.000	10.000
445800	Erstattungen an übrige Bereiche		50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	2.863	2.863	2.863	2.863	2.863	2.863
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	8.750	8.750	8.750	11.250	13.750	16.250

Summe Produkt	Erträge:	0	42.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	Aufwendungen:	36.613	61.813	42.613	49.113	51.613	54.113
	Saldo:	-36.613	-19.313	-2.613	-9.113	-11.613	-14.113

P1.01.12.127200 Leitstelle

Erträge

348500	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderv.	590.880	590.880	480.000	480.000	480.000	480.000
--------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwendungen

421200	Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Verm		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000

Summe Produkt	Erträge:	590.880	590.880	480.000	480.000	480.000	480.000
	Aufwendungen:	1.000.000	1.005.000	801.000	801.000	801.000	801.000
	Saldo:	-409.120	-414.120	-321.000	-321.000	-321.000	-321.000

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

316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.410	6.410	7.144	8.027	5.807	5.206
348110	Erstattungen vom Land 2	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	44.327	44.327	64.332	65.619	66.931	68.270
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	84.977	84.977	183.127	186.790	190.526	194.336
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	18.546	18.546	26.052	26.573	27.104	27.646
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.723	5.723	11.053	11.274	11.499	11.729
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	18.265	18.265	38.335	39.101	39.883	40.681
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.018	2.018	2.880	2.937	2.996	3.056
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	9.699	9.699	13.419	13.858	13.192	13.161
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.581	1.581	2.214	2.287	2.177	2.172
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
426110	Aus- und Fortbildung	12.000	7.000	12.000	8.000	8.000	8.000
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427101	Weitere Sachkosten	42.500	42.500	57.500	57.500	57.500	57.500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	4.000	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	6.000	100	6.000	6.000	6.000	6.000
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.		1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
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	49.291	49.717	54.224	57.918	57.204
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	25.122	25.122	75.121	125.121	150.121	150.121
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	319	319	320	265	0	0
471160	AfA auf Fahrzeuge	15.147	15.147	15.147	15.147	15.147	15.147
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	37.582	37.582	29.055	30.750	30.324	31.795

Summe Produkt	Erträge:	9.210	9.210	9.944	10.827	8.607	8.006
	Aufwendungen:	404.197	394.797	625.872	685.046	718.918	726.418
	Saldo:	-394.987	-385.587	-615.928	-674.219	-710.311	-718.412

P1.05.53.537100 Tierkörperbeseitigung**Aufwendungen**

431300	Zuweisungen an Zweckverbände	200.000	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
--------	------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	200.000	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Saldo:	-200.000	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000

Summe Budget	Erträge:	1.066.861	1.131.361	995.820	1.003.559	1.014.139	1.008.218
	Aufwendungen:	5.319.315	5.315.515	5.930.751	6.017.450	6.081.599	6.144.953
	Saldo:	-4.252.454	-4.184.154	-4.934.931	-5.013.891	-5.067.460	-5.136.735

Summe Teilhaushalt	Erträge:	1.066.861	1.131.361	995.820	1.003.559	1.014.139	1.008.218
	Aufwendungen:	5.319.315	5.315.515	5.930.751	6.017.450	6.081.599	6.144.953
	Saldo:	-4.252.454	-4.184.154	-4.934.931	-5.013.891	-5.067.460	-5.136.735

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

471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	169	169	169	169	169	113
--------	-----------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	169	169	169	169	169	113
Saldo:	-169	-169	-169	-169	-169	-113

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

331100	Verwaltungsgebühren	1.030.000	970.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
342100	Erträge aus Verkauf	300	200	200	200	200	200
348400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialvers	200	200	200	200	200	200

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	40.684	40.684	40.609	41.422	42.250	43.095
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	416.206	416.206	443.782	452.658	461.711	470.945
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	17.022	17.022	16.445	16.774	17.110	17.451
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	27.143	27.143	28.932	29.511	30.101	30.703
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	87.620	87.620	93.355	95.222	97.127	99.069
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.853	1.853	1.818	1.854	1.891	1.929
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	8.902	8.902	8.471	8.748	8.327	8.308
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.451	1.451	1.398	1.443	1.374	1.371
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.000	100	1.000	1.000	1.200	1.200
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	900	900	1.900	1.900	1.900	2.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	16.000	16.000	32.000	32.000	32.000	32.000
423100	Mieten und Pachten	500	500	600	600	600	600
426110	Aus- und Fortbildung	800	0	700	700	700	700
426150	Schutzkleidung	200	0	300	300	300	300
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	28.000	22.000	27.000	28.000	28.000	28.000
427101	Weitere Sachkosten	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	24.500	27.600	25.000	25.000	25.000	25.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	55.500	55.500	58.000	58.000	58.000	58.000
443110	Büromaterial	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	800	900	900	900	900	900
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	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	200	0	200	200	200	200
445700	Erstattungen an private Unternehmen	200	200	200	200	200	200
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände			209	209	209	209
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	23.553	23.553	28.652	49.975	55.697	56.058

Summe Produkt

Erträge:	1.030.500	970.400	1.000.400	1.100.400	1.100.400	1.100.400
Aufwendungen:	822.234	815.334	880.771	915.916	934.097	947.538
Saldo:	208.266	155.066	119.629	184.484	166.303	152.862

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

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.319	36.319	37.952	38.712	39.485	40.276
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.347	2.347	2.475	2.525	2.575	2.626
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	7.693	7.693	7.979	8.139	8.302	8.468
423100	Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
443150	Reisekosten	600	600	600	600	600	600
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	900	900	900	900	900	900

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

0	0	0	0	0	0
51.359	51.359	53.406	54.376	55.362	56.370
-51.359	-51.359	-53.406	-54.376	-55.362	-56.370

P1.01.12.122410**Fahrerlaubnisse****Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	235.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
--------	---------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.156	2.156	2.153	2.197	2.240	2.285
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	262.288	262.288	274.707	280.201	285.805	291.521
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	902	902	872	890	907	925
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	17.281	17.281	18.220	18.584	18.956	19.335
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	55.194	55.194	57.998	59.158	60.341	61.548
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	98	98	96	98	100	102
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	472	472	449	464	442	440
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	77	77	74	77	73	73
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	900	900	1.200	1.200	1.200	1.300
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.500	2.500	3.000	3.000	500	500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	8.000	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
423100	Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200
426110	Aus- und Fortbildung	800	500	600	600	600	600
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	25.000	36.000	36.000	36.000	38.000	38.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	11.700	13.000	11.700	11.700	11.700	11.700
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	32.000	15.000	32.000	16.000	16.000	16.000
443110	Büromaterial	800	1.100	900	900	900	900
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
443150	Reisekosten	1.500	500	1.500	1.500	1.500	1.500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	300	200	300	300	300	300
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände			205	205	205	205

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

235.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
429.268	423.468	467.274	458.374	465.069	472.534
-194.268	-173.468	-217.274	-208.374	-215.069	-222.534

P1.01.12.122420**Überwachung von Halterpflichten****Aufwendungen**

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	58.654	58.654	59.233	60.417	61.626	62.858
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.879	3.879	3.923	4.002	4.082	4.164
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	12.281	12.281	12.454	12.703	12.957	13.216
423100	Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	200	200	200	200	200

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

0	0	0	0	0	0
85.414	84.414	84.210	85.722	87.265	88.838
-85.414	-84.414	-84.210	-85.722	-87.265	-88.838

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

331100	Verwaltungsgebühren	5.000	10.000	6.000	6.000	7.000	8.000
356100	Bußgelder	300	300	300	300	300	300

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	25.164	25.164	25.125	25.627	26.140	26.662
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.471	7.471	7.070	7.211	7.355	7.502
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	10.529	10.529	10.175	10.378	10.586	10.797
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	500	500	478	487	497	507
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	1.431	1.431	1.399	1.427	1.455	1.484
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.146	1.146	1.125	1.147	1.170	1.194
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	5.506	5.506	5.241	5.412	5.152	5.140
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	898	898	865	893	850	848
423100	Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	100
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	600	600	600	800	800	800
443110	Büromaterial	300	500	500	500	500	500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	300	200	300	300	300
443130	Post und Telekom	1.800	1.900	1.800	1.800	1.800	1.900
443140	Bekanntmachungen	100	200	0	200	0	200
443150	Reisekosten	200	500	400	400	400	400

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

5.300	10.300	6.300	6.300	7.300	8.300
55.945	56.745	55.078	56.682	57.105	58.334
-50.645	-46.445	-48.778	-50.382	-49.805	-50.034

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

331100	Verwaltungsgebühren	88.000	88.000	88.000	89.000	91.000	91.000
348100	Erstattungen vom Land	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	700	200	600	600	600	600

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	22.287	22.287	22.253	22.698	23.152	23.615
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	100.139	100.139	96.762	98.698	100.672	102.685
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	9.325	9.325	9.012	9.192	9.376	9.563
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.869	6.869	6.684	6.818	6.954	7.093
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	19.315	19.315	19.076	19.458	19.847	20.244
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.015	1.015	996	1.016	1.036	1.057
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	4.877	4.877	4.642	4.793	4.563	4.552
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	795	795	766	791	753	751
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100	0	100	100	100	100
423100	Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200
426110	Aus- und Fortbildung	600	1.200	600	600	600	600
427160	Projekte, Veranstaltungen	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	900	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
443110	Büromaterial	900	900	900	900	900	900
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.000	1.000	900	900	900	900
443130	Post und Telekom	3.700	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
443150	Reisekosten	700	400	400	400	400	400
443170	Bewertungskosten bei Besprechungen	200	200	100	100	100	100

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

93.600	93.100	93.500	94.500	96.500	96.500
177.422	176.222	172.891	176.164	179.153	182.360
-83.822	-83.122	-79.391	-81.664	-82.653	-85.860

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

331100	Verwaltungsgebühren	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
356100	Bußgelder	230.000	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
356110	Verwarnungsgelder	70.000	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	10.463	10.463	10.259	10.464	10.673	10.887
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	57.504	57.504	57.623	58.776	59.951	61.150
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.378	4.378	4.155	4.238	4.322	4.409
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.847	3.847	3.882	3.960	4.039	4.120
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	12.097	12.097	12.194	12.438	12.687	12.941
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	476	476	459	468	478	487
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.289	2.289	2.140	2.210	2.104	2.099
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	373	373	353	365	347	346
423100	Mieten und Pachten	500	500	600	600	600	600
426110	Aus- und Fortbildung	200	0	200	200	800	1.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
443110	Büromaterial	700	800	800	800	900	900
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
443150	Reisekosten	200	0	100	100	100	100
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	5.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

306.500	360.500	325.500	325.500	325.500	325.500
111.727	108.427	111.465	113.419	115.801	117.939
194.773	252.073	214.035	212.081	209.699	207.561

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

331100	Verwaltungsgebühren	5.000	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
356100	Bußgelder	630.000	785.000	885.000	915.000	915.000	915.000
356110	Verwarnungsgelder	700.000	540.000	610.000	640.000	650.000	650.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	39.694	39.694	38.882	39.659	40.453	41.262
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	498.191	498.191	498.358	508.325	518.491	528.861
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	16.608	16.608	15.746	16.060	16.382	16.709
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	32.699	32.699	31.199	31.823	32.459	33.108
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversch.Arbeitnehmer	104.700	104.700	105.006	107.106	109.249	111.434
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.807	1.807	1.741	1.775	1.811	1.847
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	8.685	8.685	8.110	8.375	7.973	7.954
406100	Zuführ.z.Beihtlferückstell. f.Besch/AN	1.416	1.416	1.338	1.382	1.316	1.312
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	24.000	27.000	31.000	33.000	33.000	33.500
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	900	900	1.800	1.800	1.800	1.900
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.100	2.750	2.700	2.700	2.700	2.700
422250	Erwerb gwG EDV-Material	18.000	18.000	39.000	39.000	39.000	39.000
423100	Mieten und Pachten	1.900	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
423200	Leasing	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	1.300	1.300	2.000	3.000	3.000	3.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	17.000	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
426110	Aus- und Fortbildung	500	150	500	500	1.000	1.000
426150	Schutzkleidung	8.200	7.450	7.200	7.200	7.200	7.200
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.800
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	36.300	36.300	38.000	38.000	38.000	38.000
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.000	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	16.000	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443110	Büromaterial	4.800	4.800	5.300	5.300	5.300	5.400
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	600	750	600	600	600	600
443130	Post und Telekom	33.000	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
443150	Reisekosten	8.500	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	600	700	700	700	700	700
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
444130	Sonstige Versicherungen	12.100	9.700	15.700	18.700	18.700	18.700
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	20.141	0	0	0	0
471160	AfA auf Fahrzeuge	5.387	5.387	4.938	0	0	0
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	1.213	1.213	33.253	30.489	89	89

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

1.335.000	1.329.200	1.500.000	1.560.000	1.570.000	1.570.000
951.441	946.141	1.000.971	1.013.394	997.123	1.012.376
383.559	383.059	499.029	546.606	572.877	557.624

P1.05.54.542000

Straßenbau, Straßenrecht

Erträge							
316100	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.993	13.993	106.594	106.594	106.594	106.594
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	678.842	678.842	416.692	438.317	448.453	468.547
316120	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gemeinden	37.710	37.710	683	683	683	683
316130	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverb.	1.811	1.811	306	306	306	306
316140	Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	5.681	5.681				
316170	Aufl. von Zuschüssen privater Untern.	804	804				
331100	Verwaltungsgebühren	3.500	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
342100	Erträge aus Verkauf	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentg.	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
348100	Erstattungen vom Land	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	47.316	47.316	46.510	47.441	48.390	49.357
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	581.152	581.152	578.457	590.026	601.826	613.864
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	19.797	19.797	18.835	19.211	19.596	19.987
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	37.852	37.852	37.871	38.628	39.401	40.189
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	121.475	121.475	121.668	124.101	126.583	129.115
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.154	2.154	2.081	2.124	2.166	2.210
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	10.354	10.354	9.701	10.019	9.538	9.514
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.688	1.688	1.600	1.653	1.574	1.570
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Verm	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.700.000	1.700.000	1.500.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
423100	Mieten und Pachten	200	150	200	200	200	200
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	460	100	100	100	100
426110	Aus- und Fortbildung	300	350	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	2.000	2.000	2.000	2.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	500	1.500	500	500	500	500
428100	Aufwendungen für Vorräte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
443110	Büromaterial	300	450	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	300	400	300	300	300	300
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten			3.000	0	0	0
445000	Erstattungen an den Bund	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
445100	Erstattungen an das Land	210.000	206.000	210.000	210.000	210.000	210.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	234.088	234.088	172.621	170.916	168.468	156.242
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	1.065.032	1.065.032	940.282	1.006.839	1.052.160	1.127.739
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	107	107	107	107	107	107

Summe Produkt	Erträge:	777.841	789.841	568.775	590.400	600.536	620.630
	Aufwendungen:	3.722.415	3.724.525	3.635.733	4.114.065	4.172.809	4.052.894
	Saldo:	-2.944.574	-2.934.684	-3.066.958	-3.523.665	-3.572.273	-3.432.264

Summe Budget	Erträge:	3.783.741	3.803.341	3.744.475	3.927.100	3.950.236	3.971.330
	Aufwendungen:	6.407.394	6.386.804	6.461.968	6.988.281	7.063.953	6.989.296
	Saldo:	-2.623.653	-2.583.463	-2.717.493	-3.061.181	-3.113.717	-3.017.966

Summe Teilhaushalt	Erträge:	3.783.741	3.803.341	3.744.475	3.927.100	3.950.236	3.971.330
	Aufwendungen:	6.407.394	6.386.804	6.461.968	6.988.281	7.063.953	6.989.296
	Saldo:	-2.623.653	-2.583.463	-2.717.493	-3.061.181	-3.113.717	-3.017.966

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	66	66
--------	--	----	----	----	----	----	----

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	23.885	23.885	23.574	24.046	24.527	25.017
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	55.615	55.615	49.463	50.453	51.462	52.491
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	9.994	9.994	9.547	9.738	9.932	10.131
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.823	3.823	3.340	3.407	3.475	3.544
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversch.Arbeitnehmer	11.554	11.554	10.506	10.716	10.931	11.149
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.088	1.088	1.055	1.076	1.098	1.120
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	5.226	5.226	4.917	5.078	4.834	4.823
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	852	852	811	838	798	796
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	79	79	78	78	78	78

Summe Produkt

Erträge:	66	66	66	66	66	66
Aufwendungen:	112.116	112.116	103.291	105.430	107.135	109.149
Saldo:	-112.050	-112.050	-103.225	-105.364	-107.069	-109.083

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

348100	Erstattungen vom Land	10.800.000	13.891.981	13.800.000	13.800.000	13.800.000	14.000.000
--------	-----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Summe Produkt

Erträge:	10.800.000	13.891.981	13.800.000	13.800.000	13.800.000	14.000.000
Aufwendungen:	0	0	0	0	0	0
Saldo:	10.800.000	13.891.981	13.800.000	13.800.000	13.800.000	14.000.000

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

321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	15.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	831.000	860.000	905.000	905.000	930.000	930.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	235.000	302.000	276.000	276.000	276.000	276.000
433900	Sonstige soziale Leistungen			5.000	5.000	5.000	5.000

Summe Produkt

Erträge:	25.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen:	1.066.000	1.162.000	1.186.000	1.186.000	1.211.000	1.211.000
Saldo:	-1.041.000	-1.127.000	-1.156.000	-1.156.000	-1.181.000	-1.181.000

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

348100	Erstattungen vom Land	950.000	1.240.000				
--------	-----------------------	---------	-----------	--	--	--	--

Aufwendungen

431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	40.000				
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	900.000	1.200.000				

Summe Produkt

Erträge:	950.000	1.240.000	0	0	0	0
Aufwendungen:	940.000	1.240.000	0	0	0	0
Saldo:	10.000	0				

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	25.000	25.000	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:	425.500	425.500	425.500	425.500	425.500	425.500
	Saldo:	-425.500	-425.500	-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	500	500
322100	Kst-Beitr,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	332.500	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
445202	Leistungen nach dem 5.bis.9.Kap.SGB XII		235.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Summe Produkt	Erträge:	500	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Aufwendungen:	339.000	313.000	328.000	328.000	328.000	328.000
	Saldo:	-338.500	-306.500	-323.500	-323.500	-323.500	-323.500

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

321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	65.000	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	90.000	97.000	97.000	92.000	87.000	87.000
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	7.100.000	8.420.000	9.220.000	9.220.000	9.220.000	9.220.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	410.000	570.000	610.000	610.000	610.000	610.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	1.500	500	1.500	1.500	1.500	1.500

Summe Produkt	Erträge:	156.000	143.000	163.000	158.000	153.000	153.000
	Aufwendungen:	7.511.500	8.990.500	9.831.500	9.831.500	9.831.500	9.831.500
	Saldo:	-7.355.500	-8.847.500	-9.668.500	-9.673.500	-9.678.500	-9.678.500

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	4.000	4.000
322200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r i.E	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	5.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	312.700	335.500	340.500	340.500	340.500	340.500
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	2.782.000	2.189.500	2.439.500	2.439.500	2.439.500	2.439.500
433900	Sonstige soziale Leistungen	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	2.500	500	2.500	2.500	2.500	2.500

Summe Produkt	Erträge:	20.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Aufwendungen:	3.102.200	2.545.500	2.802.500	2.802.500	2.802.500	2.802.500
	Saldo:	-3.082.200	-2.510.500	-2.762.500	-2.762.500	-2.762.500	-2.762.500

P1.03.31.311900**Verwaltung der Sozialhilfe****Erträge**

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	20.000	29.600	20.000	20.000	20.000	0
314400	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Ber	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
342100	Erträge aus Verkauf	600	200	600	600	600	600
348100	Erstattungen vom Land	42.600	43.000	42.600	42.600	42.600	42.600

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	554.055	554.055	521.034	531.455	542.084	552.926
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.408.342	1.408.342	1.530.394	1.561.002	1.592.222	1.624.067
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	231.817	231.817	211.001	215.219	219.522	223.908
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	93.442	93.442	100.771	102.786	104.842	106.939
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	298.408	298.408	324.892	331.390	338.018	344.778
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	25.229	25.229	23.324	23.791	24.266	24.752
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	121.234	121.234	108.683	112.234	106.844	106.589
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	19.761	19.761	17.933	18.519	17.629	17.587
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV		3.000	5.750	6.000	6.000	6.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	11.000	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	5.000	45.000	103.000	75.000	50.000	10.000
423100	Mieten und Pachten	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426110	Aus- und Fortbildung	16.000	16.550	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	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	20.000	25.000	35.000	35.000	35.000	25.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	102.000	64.000	82.000	82.000	82.000	82.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	49.000	49.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
442960	Mitgliedsbeiträge	500	500	500	500	500	500
443110	Büromaterial	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	7.800	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
443130	Post und Telekom	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
443140	Bekanntmachungen	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443150	Reisekosten	8.500	3.250	6.000	6.000	6.000	6.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443170	Bewertungskosten 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	17.092	11.836	11.835	11.835	8.120
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	894	894	727	838	949	1.004

Summe Produkt

Erträge:	93.200	112.800	93.200	93.200	93.200	73.200
Aufwendungen:	3.104.824	3.099.074	3.249.145	3.274.869	3.299.011	3.301.470
Saldo:	-3.011.624	-2.986.274	-3.155.945	-3.181.669	-3.205.811	-3.228.270

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

321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	55.000	850.000	800.000	80.000	60.000	60.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	16.000	110.000	100.000	75.000	57.500	55.000
348000	Erstattungen vom Bund			200.000	0	0	0
348100	Erstattungen vom Land	5.760.000	5.800.000	7.600.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	3.100.000	5.500.000	4.900.000	3.300.000	3.200.000	3.100.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	1.010.000	2.200.000	2.200.000	1.470.000	1.320.000	1.120.000
433902	AsylbLG: Leistg.5.-9.Kap.SGB XII; SGB IX	30.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	200.000	500.000	400.000	300.000	300.000	300.000

Summe Produkt

Erträge:	5.831.000	6.760.000	8.700.000	5.355.000	5.317.500	5.315.000
Aufwendungen:	4.340.000	8.211.000	7.511.000	5.081.000	4.831.000	4.531.000
Saldo:	1.491.000	-1.451.000	1.189.000	274.000	486.500	784.000

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	51.000	26.000	26.000	26.000	26.000
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	850.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
321400	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	25.100	75.100	70.100	70.100	70.100	70.100
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	200	250	200	200	200	200
322400	Sonstige Ersatzleistungen i.E.		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
348100	Erstattungen vom Land	23.500.000	26.600.000	27.600.000	27.600.000	27.600.000	27.600.000

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	29.658.800	32.218.800	32.757.900	32.757.900	32.757.900	32.757.900
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Summe Produkt

Erträge:	24.483.300	27.668.350	28.638.300	28.638.300	28.638.300	28.638.300
Aufwendungen:	29.658.800	32.221.800	32.760.900	32.760.900	32.760.900	32.760.900
Saldo:	-5.175.500	-4.553.450	-4.122.600	-4.122.600	-4.122.600	-4.122.600

P1.03.31.315000 Soziale Einrichtungen**Erträge**

314400	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Ber			40.000	40.000	40.000	40.000
342100	Erträge aus Verkauf			500	500	500	500
348100	Erstattungen vom Land			1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			82.969	84.629	86.321	88.048
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer			5.357	5.464	5.573	5.685
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer			17.775	18.132	18.494	18.864
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			1.000	1.000	1.000	1.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			100	100	100	100
426110	Aus- und Fortbildung			1.500	1.500	1.500	1.500
427120	Informationsmaterial, Werbung			2.000	2.000	2.000	2.000
427160	Projekte, Veranstaltungen			2.000	2.000	2.000	2.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)			2.000	2.000	2.000	2.000
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände			40.000	40.000	40.000	40.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche			1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.			100	100	100	100
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte			300	300	300	300
443140	Bekanntmachungen			100	100	100	100
443150	Reisekosten			1.000	1.000	1.000	1.000
443170	Bewertungskosten bei Besprechungen			250	250	250	250

Summe Produkt

Erträge:	0	0	1.520.500	1.520.500	1.520.500	1.520.500
Aufwendungen:	0	0	1.556.451	1.558.575	1.560.738	1.562.947
Saldo:			-35.951	-38.075	-40.238	-42.447

P1.03.31.315500**Erstaufnahme von Flüchtlingen****Erträge**

348100	Erstattungen vom Land		1.040.000	4.000.000	0	0	0
348400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialvers			5.000.000			

Aufwendungen

421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.		76.500	20.000	0	0	0
421110	Unterhalt.Grundst.u.Geb., Reparaturen		68.330	10.000	0	0	0
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		171.026	90.000	0	0	0
423100	Mieten und Pachten		55.000	705.500	460.000	0	0
424140	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall		14.300	60.000	0	0	0
424160	Bewirtschaftungsaufwendungen: Reinigung		56.370	180.000	0	0	0
424190	Bewirtschaftungsaufw.: Sonstige		343.000	670.000	0	0	0
427101	Weitere Sachkosten		52.530	120.000	0	0	0
429100	Aufw. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen		49.665	15.000	0	0	0
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung		2.650.000	5.500.000	0	0	0

Summe Produkt

Erträge:	0	1.040.000	9.000.000	0	0	0
Aufwendungen:	0	3.536.721	7.370.500	460.000	0	0
Saldo:		-2.496.721	1.629.500	-460.000	0	0

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

433900	Sonstige soziale Leistungen	15.000	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
--------	-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	15.000	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Saldo:	-15.000	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

P1.03.34.345000**Landesblindengeld****Erträge**

348100	Erstattungen vom Land	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
--------	-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwendungen

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

Summe Produkt

Erträge:	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Aufwendungen:	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Saldo:	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

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

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	95.564	95.564	181.616	185.248	188.953	192.732
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.353	6.353	11.087	11.309	11.535	11.766
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	20.308	20.308	38.737	39.511	40.301	41.107
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Summe Produkt

Erträge:	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen:	125.425	125.425	234.640	239.268	243.989	248.805
Saldo:	-122.925	-122.925	-232.140	-236.768	-241.489	-246.305

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	230.000	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.162	22.162	21.059	21.480	21.910	22.348
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.447	1.447	1.380	1.408	1.436	1.465
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	4.622	4.622	4.408	4.496	4.586	4.678
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
433900	Sonstige soziale Leistungen	230.000	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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:	280.000	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Aufwendungen:	260.681	430.681	329.297	329.834	330.382	330.941
Saldo:	19.319	-30.681	-29.297	-29.834	-30.382	-30.941

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

314000	Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Bund			616.485	0	0	0
314100	Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land			616.485	0	0	0

Aufwendungen

431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	30.000	34.925	34.925	34.925	34.925	34.925
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E			1.849.457	0	0	0

Summe Produkt

Erträge:	0	0	1.232.970	0	0	0
Aufwendungen:	30.000	34.925	1.884.382	34.925	34.925	34.925
Saldo:	-30.000	-34.925	-651.412	-34.925	-34.925	-34.925

Summe Budget

Erträge:	42.991.566	51.715.197	63.905.036	50.322.066	50.279.566	50.457.066
Aufwendungen:	51.431.046	62.863.242	69.990.106	58.835.301	58.183.580	57.895.637
Saldo:	-8.439.480	-11.148.045	-6.085.070	-8.513.235	-7.904.014	-7.438.571

Summe Teilhaushalt

Erträge:	42.991.566	51.715.197	63.905.036	50.322.066	50.279.566	50.457.066
Aufwendungen:	51.431.046	62.863.242	69.990.106	58.835.301	58.183.580	57.895.637
Saldo:	-8.439.480	-11.148.045	-6.085.070	-8.513.235	-7.904.014	-7.438.571

TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur

Budget 51: Jugend, Familie, Schule und Kultur

P1.02.21.210000

Schulverwaltung

Erträge

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	526.555	526.555	705.385	884.215	953.760	824.605
348100	Erstattungen vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
356100	Bußgelder	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	90.514	90.514	116.902	119.240	121.625	124.057
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	125.486	125.486	256.755	261.889	267.127	272.470
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	37.872	37.872	47.341	48.288	49.253	50.237
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.331	8.331	16.845	17.182	17.525	17.876
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	26.440	26.440	53.384	54.450	55.539	56.650
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	4.121	4.121	5.233	5.338	5.444	5.553
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	19.805	19.805	24.385	25.182	23.972	23.915
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	3.228	3.228	4.023	4.155	3.955	3.946
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
423100	Mieten und Pachten	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
426110	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427150	Schulsachkosten	172.000	172.000	200.000	200.000	225.000	250.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429100	Aufw. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	76.000	76.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443100	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
443110	Büromaterial	800	800	800	800	800	800
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443130	Post und Telekom	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443140	Bekanntmachungen	500	500	500	500	500	500
443150	Reisekosten	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	400	400	400	400	400	400
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
444120	Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverb	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	371	345	43	0	0
471130	AfA auf Gebäude	1.250	1.250	3.750	5.000	5.000	5.000
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	530.000	530.000	710.000	800.000	690.000	470.000

Summe Produkt

Erträge:	1.011.555	1.011.555	1.190.385	1.369.215	1.438.760	1.309.605
Aufwendungen:	2.742.018	2.742.018	3.185.563	3.287.367	3.211.040	3.026.304
Saldo:	-1.730.463	-1.730.463	-1.995.178	-1.918.152	-1.772.280	-1.716.699

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

422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	900	900	900	900	900	900
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
427150	Schulsachkosten	900	900	900	900	900	900
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	300	300	300	300	200	200
443130	Post und Telekom	200	200	200	200	200	200
445200	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverb.	20.600	20.600	23.500	23.500	23.500	23.500

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

0	0	0	0	0	0
24.300	24.300	27.200	27.200	27.100	27.100
-24.300	-24.300	-27.200	-27.200	-27.100	-27.100

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

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.551	2.551	2.522	2.572	2.624	2.676
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	171	171	170	173	177	180
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	548	548	541	552	563	575
431500	Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm.	1.179.000	1.179.000	1.100.000	1.136.700	1.136.700	1.136.700

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

0	0	0	0	0	0
1.182.270	1.182.270	1.103.233	1.139.997	1.140.064	1.140.131
-1.182.270	-1.182.270	-1.103.233	-1.139.997	-1.140.064	-1.140.131

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

316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.557	1.557	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	5.623	5.623	5.550	5.661	5.775	5.890
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.108	15.108	14.962	15.261	15.566	15.878
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.353	2.353	2.248	2.292	2.339	2.385
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.009	1.009	1.003	1.023	1.043	1.064
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	3.213	3.213	3.176	3.239	3.304	3.370
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	256	256	248	253	259	264
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.230	1.230	1.158	1.196	1.138	1.135
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	201	201	191	197	188	187
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	744.500	744.500	800.000	873.400	873.400	873.400
431600	Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	65.000	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	217.220	217.220	202.320	217.320	202.320	217.320
442960	Mitgliedsbeiträge	650	650	650	650	650	650
443150	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	19.275	19.275	14.198	14.197	14.197	14.197

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

14.957	14.957	14.957	14.957	14.957	14.957
1.101.138	1.101.138	1.146.204	1.235.189	1.220.679	1.236.240
-1.086.181	-1.086.181	-1.131.247	-1.220.232	-1.205.722	-1.221.283

P1.03.34.341000 Unterhaltsvorschuss (UVG)

Erträge							
321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r a.E	900.000	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
348100	Erstattungen vom Land	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	9.041	9.041	8.905	9.083	9.265	9.450
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	320.870	320.870	323.613	330.085	336.687	343.420
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.783	3.783	3.606	3.678	3.752	3.827
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	21.420	21.420	21.729	22.163	22.606	23.059
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	67.882	67.882	68.685	70.059	71.460	72.889
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	412	412	399	407	415	423
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.978	1.978	1.858	1.918	1.826	1.822
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	322	322	306	316	301	301
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	500	500	800	800	800	800
422250	Erwerb gwG EDV-Material	10.500	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
423100	Mieten und Pachten	500	500	550	550	550	550
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
442960	Mitgliedsbeiträge	700	700	700	700	700	700
443110	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
443150	Reisekosten	200	200	200	200	200	200

Summe Produkt	Erträge:	2.930.000	2.930.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
	Aufwendungen:	3.457.008	3.457.008	3.462.751	3.471.359	3.479.962	3.488.841
	Saldo:	-527.008	-527.008	-482.751	-491.359	-499.962	-508.841

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

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	1.320.000	1.899.000	560.000	560.000	560.000	560.000
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.399	2.399	2.399	2.399	2.399	2.399
316180	Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich			177	177	177	177
321100	Kst-Beiträge,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz a.E	160.000	240.000	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	14.950	14.950	14.739	15.034	15.335	15.642
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	210.954	210.954	276.071	281.593	287.225	292.969
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.256	6.256	5.968	6.088	6.210	6.334
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	13.730	13.730	17.547	17.897	18.256	18.621
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversch.Arbeitnehmer	44.575	44.575	58.281	59.447	60.636	61.849
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	681	681	659	673	687	700
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	3.271	3.271	3.075	3.175	3.022	3.015
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	533	533	507	523	499	498
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	300	300	300	300	300	300
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	500	500	1.400	1.400	1.400	1.400
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	12.000	12.000	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	660	660	660	660
424190	Bewirtschaftungsaufw.: Sonstige	500	500	500	500	500	500
426110	Aus- und Fortbildung	1.700	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	500	500	500	500	500	500
427160	Projekte, Veranstaltungen	65.000	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	9.000	9.000	10.300	10.300	10.300	10.300
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	980.000	1.380.000	220.000	220.000	220.000	220.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	347.000	347.000	0	0	0	0
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	1.100.000	900.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	65.000	65.000	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	4.800	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.	8.700.000	8.700.000	0	0	0	
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	25.132	25.132	25.132	22.827	22.731	22.028
471130	AfA auf Gebäude	60	60	60	60	60	60
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	16.859	16.859	23.485	23.688	23.996	24.130

Summe Produkt

Erträge:

1.497.399**2.156.399****737.576****737.576****737.576****737.576**

Aufwendungen:

11.631.601**11.821.601****1.816.684****1.922.165****1.929.817****1.937.006**

Saldo:

-10.134.202**-9.665.202****-1.079.108****-1.184.589****-1.192.241****-1.199.430**

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

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	55.000	55.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	3.552	3.552	3.506	3.576	3.648	3.720
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	157.183	157.183	170.580	173.991	177.472	181.022
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.486	1.486	1.420	1.448	1.477	1.507
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	10.317	10.317	11.332	11.558	11.790	12.026
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversch.Arbeitnehmer	32.864	32.864	35.378	36.087	36.807	37.544
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	162	162	157	160	163	166
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	777	777	731	755	719	717
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	126	126	120	125	118	118
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	300	300	900	900	900	900
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	330	330	330	330
426110	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
427120	Informationsmaterial, Werbung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	84.500	84.500	77.500	84.500	77.500	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	2.500	2.500	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.	29.423	29.423	2.094	1.653	1.653	1.653

Summe Produkt

Erträge:	66.100	66.100	111.100	111.100	111.100	111.100
Aufwendungen:	443.050	443.050	426.808	437.843	435.337	439.963
Saldo:	-376.950	-376.950	-315.708	-326.743	-324.237	-328.863

P1.03.36.363000 Frühe Hilfen**Erträge**

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	93.000	93.000	90.800	90.800	46.800	46.800
--------	---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	318.399	318.399	399.830	407.827	415.983	424.302
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	20.946	20.946	26.243	26.768	27.304	27.849
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	64.703	64.703	85.064	86.766	88.501	90.271
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	500	500	1.100	1.100	1.100	1.100
422250	Erwerb gwG EDV-Material	500	500	6.900	500	500	500
426110	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
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	14.400	14.400	14.400	14.400
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	Bewertungskosten bei Besprechungen	400	400	400	400	400	400
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	320	320	319	319	319	319

Summe Produkt

Erträge:	93.000	93.000	90.800	90.800	46.800	46.800
Aufwendungen:	497.268	497.268	613.756	617.580	628.007	638.641
Saldo:	-404.268	-404.268	-522.956	-526.780	-581.207	-591.841

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	478	478	471	481	491	500
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	179.460	179.460	159.251	162.436	165.685	168.998
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	200	200	191	195	199	202
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.687	8.687	8.753	8.928	9.107	9.289
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	37.740	37.740	33.767	34.442	35.131	35.833
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	22	22	21	22	22	22
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	105	105	98	102	97	96
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	17	17	16	17	16	16
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	400	400	700	700	700	700
422250	Erwerb gwG EDV-Material	300	300	2.700	300	300	300
423100	Mieten und Pachten	300	300	330	330	330	330
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
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	Bewertungskosten 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:	248.309	248.309	227.298	228.953	233.078	237.286
Saldo:	-230.059	-230.059	-209.048	-210.703	-214.828	-219.036

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	21.000	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	266.002	266.002	321.902	328.339	334.907	341.605
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	17.821	17.821	21.273	21.697	22.132	22.574
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	55.638	55.638	67.896	69.255	70.639	72.052
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.000	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
423100	Mieten und Pachten	200	200	220	220	220	220
426110	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	76.000	76.000	64.000	64.000	64.000	64.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	500	500	500	500	500	500
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	20.000	19.100	20.000	20.000	20.000	20.000
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	40.000	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	800.000	800.000	850.000	900.000	1.000.000	1.000.000
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	30.800	29.800	29.800	29.800	29.800
Aufwendungen:	1.296.061	1.325.161	1.404.691	1.462.911	1.571.298	1.579.851
Saldo:	-1.266.261	-1.294.361	-1.374.891	-1.433.111	-1.541.498	-1.550.051

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

321100	Kst-Beiträge,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz a.E	80.000	80.000	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	120.000	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	83.000	87.800	83.000	83.000	83.000	83.000
322100	Kst-Beitr,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E	503.000	533.000	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	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000
348100	Erstattungen vom Land	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.881.500	1.998.500	1.902.500	1.924.150	1.946.000	1.968.500
356150	Zwangsgelder	600	600	600	600	600	600

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	69.092	69.092	117.262	119.607	121.998	124.439
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.050.792	1.050.792	991.180	1.011.005	1.031.225	1.051.849
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	28.908	28.908	47.486	48.435	49.404	50.391
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	70.379	70.379	65.216	66.519	67.851	69.207
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversch.Arbeitnehmer	220.360	220.360	208.274	212.438	216.687	221.020
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	3.145	3.145	5.248	5.354	5.462	5.570
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	15.119	15.119	24.460	25.259	24.047	23.989
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.464	2.464	4.035	4.168	3.968	3.959
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	1.300	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	53.300	53.300	79.300	63.300	63.300	63.300
423100	Mieten und Pachten	1.300	1.300	1.430	1.430	1.430	1.430
426110	Aus- und Fortbildung	6.500	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
427160	Projekte, Veranstaltungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	59.400	59.400	70.400	70.400	70.400	70.400
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	3.710.000	3.690.000	3.834.800	3.876.100	3.970.000	4.066.400
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	9.970.000	10.350.000	11.850.000	12.200.000	12.550.000	12.950.000
442960	Mitgliedsbeiträge	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443110	Büromaterial	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
443130	Post und Telekom	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	Bewertungskosten bei Besprechungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	570.000	669.000	570.000	570.000	570.000	570.000
445600	Erstatt.sonst.öffentliche Sonderrechn.	20.000	22.500	23.700	24.900	26.100	27.400
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	161.500	201.500	201.600	205.700	209.800	213.900

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

3.170.100	3.354.900	3.201.100	3.222.750	3.244.600	3.267.100
16.087.059	16.588.559	18.179.191	18.589.415	19.066.472	19.598.054
-12.916.959	-13.233.659	-14.978.091	-15.366.665	-15.821.872	-16.330.954

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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	26.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	13.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	28.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
348100	Erstattungen vom Land	265.000	165.000	165.000	165.000	115.000	115.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	235.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
356150	Zwangsgelder	300	300	300	300	300	300

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	27.601	27.601	27.210	27.754	28.309	28.875
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	532.195	532.195	358.587	365.758	373.073	380.535
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	11.549	11.549	11.018	11.239	11.463	11.694
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	35.376	35.376	23.595	24.068	24.548	25.039
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversch.Arbeitnehmer	112.376	112.376	75.455	76.963	78.503	80.074
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.258	1.258	1.218	1.242	1.267	1.293
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	6.040	6.040	5.676	5.861	5.579	5.566
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	984	984	936	967	920	919
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	300	300	900	900	900	900
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200	200	200	200	200	200
422250	Erwerb gwG EDV-Material	20.300	20.300	30.700	24.300	24.300	24.300
423100	Mieten und Pachten	300	300	330	330	330	330
426110	Aus- und Fortbildung	3.100	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
427160	Projekte, Veranstaltungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	522.000	447.000	535.000	535.000	543.000	543.000
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	2.085.500	2.365.500	2.570.500	2.636.000	2.703.500	2.772.200
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	2.679.000	2.574.000	2.881.200	2.939.600	3.000.200	3.061.100
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.	80.000	110.000	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	0	0	0	0

Summe Produkt

Erträge:	738.300	593.800	593.800	593.800	543.800	543.800
Aufwendungen:	6.186.879	6.316.879	6.671.825	6.799.482	6.945.392	7.085.325
Saldo:	-5.448.579	-5.723.079	-6.078.025	-6.205.682	-6.401.592	-6.541.525

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	124.332	124.332	166.080	169.401	172.789	176.245
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	396.258	396.258	384.390	392.077	399.918	407.918
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	52.021	52.021	67.257	68.601	69.972	71.371
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	26.401	26.401	25.692	26.205	26.728	27.263
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	83.958	83.958	81.713	83.346	85.014	86.714
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	5.662	5.662	7.435	7.583	7.735	7.889
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	27.205	27.205	34.643	35.775	34.056	33.976
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	4.434	4.434	5.716	5.903	5.620	5.605
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	1.000	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
422250	Erwerb gwG EDV-Material	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
423100	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442960	Mitgliedsbeiträge	800	800	800	800	800	800
443110	Büromaterial	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	400	400	400	400	400	400
443130	Post und Telekom	6.500	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	2.500	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
		Aufwendungen:	777.571	777.571	834.926	846.891	874.981
		Saldo:	-776.071	-776.071	-833.426	-845.391	-873.481

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	4.822	4.822	4.749	4.844	4.941	5.040
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	74.678	74.678	70.480	71.890	73.328	74.794
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.017	2.017	1.923	1.962	2.001	2.041
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.851	4.851	4.568	4.659	4.752	4.847
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	15.648	15.648	14.543	14.833	15.130	15.433
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	220	220	213	217	221	226
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.055	1.055	991	1.023	974	972
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	172	172	163	169	161	160
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	200	200	830	830	830	830
422250	Erwerb gwG EDV-Material	200	200	200	200	200	200
423100	Mieten und Pachten	200	200	220	220	220	220
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
		Aufwendungen:	150.263	150.263	145.080	147.047	150.963
		Saldo:	-39.263	-39.263	-34.080	-36.047	-39.963

P1.03.36.365000**Tageseinrichtungen für Kinder****Erträge**

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land			1.867.800	3.418.606	3.078.909	3.078.909
314200	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden			140.600	337.900	197.440	197.440
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentg.			171.600	412.364	385.204	385.204

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			2.639.054	6.422.390	6.550.837	6.681.857
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer			171.087	416.371	424.701	433.197
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversch.Arbeitnehmer			549.452	1.337.165	1.363.909	1.391.185
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.			37.000	92.000	92.000	92.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			5.000	11.700	12.640	12.640
423100	Mieten und Pachten			700	1.650	1.650	1.650
424100	Bewirtsch.d.Grundstücke u.baulich.Anl.			53.400	121.250	121.250	121.250
426110	Aus- und Fortbildung			13.200	30.500	30.500	30.500
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.			16.100	38.200	37.640	37.640
429100	Aufw. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen			13.100	31.000	31.040	31.040
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände			760.000	760.000	760.000	760.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche			1.022.300	1.964.500	1.971.500	1.978.500
443100	Geschäftsaufwendungen			3.000	6.200	8.240	8.240
443110	Büromaterial			400	1.000	1.000	1.000
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle			13.200	31.200	29.740	29.740
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.			8.710.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000

Summe Produkt

Erträge:

0

0

2.180.000

4.168.870

3.661.553

3.661.553

Aufwendungen:

0

0

14.006.993

18.765.126

18.936.647

19.110.439

Saldo:

-11.826.993

-14.596.256

-15.275.094

-15.448.886

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	3.351	3.351	3.302	3.368	3.435	3.504
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	838	838	89.793	91.589	93.421	95.289
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.402	1.402	1.337	1.364	1.391	1.419
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	57	57	6.029	6.149	6.272	6.398
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversch.Arbeitnehmer	150	150	17.423	17.772	18.127	18.490
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	153	153	148	151	154	157
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	733	733	689	711	677	675
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	120	120	114	117	112	111
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			10.000	0	0	0
423100	Mieten und Pachten			15.000	50.000	50.000	50.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	294.000	294.000	196.000	0	0	0
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:

301.004

301.004

340.035

171.421

173.789

176.243

Saldo:

-301.004

-301.004

-340.035

-171.421

-173.789

-176.243

P1.04.42.421000 Sportförderung**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	3.675	3.675	3.628	3.701	3.775	3.850
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.038	13.038	14.768	15.063	15.364	15.671
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.538	1.538	1.469	1.499	1.529	1.559
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	844	844	955	974	994	1.013
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	2.751	2.751	3.127	3.189	3.253	3.318
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	167	167	162	166	169	172
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	804	804	757	782	744	742
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	131	131	125	129	123	122
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	4.612	5.371	3.807	2.774	2.667

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	198.260	198.260	201.062	200.010	199.425	199.814
Saldo:	-198.260	-198.260	-201.062	-200.010	-199.425	-199.814

Summe Budget

Erträge:	9.681.961	10.382.261	11.260.268	13.449.618	12.939.696	12.833.041
Aufwendungen:	46.324.059	47.174.659	53.793.300	59.349.956	60.206.897	60.947.182
Saldo:	-36.642.098	-36.792.398	-42.533.032	-45.900.338	-47.267.201	-48.114.141

Teilbudget 51: Bildungsregion**P1.02.21.210000 Schulverwaltung****Erträge**

314000	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund	2.250	2.250				
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	4.106	4.106	4.052	4.133	4.216	4.300
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	121.658	121.658	105.464	107.574	109.725	111.919
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.718	1.718	1.641	1.674	1.707	1.741
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.088	8.088	7.149	7.292	7.438	7.587
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	26.136	26.136	22.564	23.016	23.476	23.945
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	187	187	181	185	189	192
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	898	898	845	873	831	829
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	146	146	139	144	137	137
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	200	200	200	200	200	200
422250	Erwerb gwG EDV-Material	800	800	800	800	800	800
423100	Mieten und Pachten	200	200	220	220	220	220
429100	Aufw. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	500	500	500	500	500	500
443110	Büromaterial	500	500	500	500	500	500
443130	Post und Telekom	500	500	500	500	500	500
443150	Reisekosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443170	Bewertungskosten bei Besprechungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Summe Produkt

Erträge:	15.250	15.250	13.000	13.000	13.000	13.000
Aufwendungen:	225.537	225.537	204.655	207.511	210.339	213.270
Saldo:	-210.287	-210.287	-191.655	-194.511	-197.339	-200.270

Summe Budget

Erträge:	15.250	15.250	13.000	13.000	13.000	13.000
Aufwendungen:	225.537	225.537	204.655	207.511	210.339	213.270
Saldo:	-210.287	-210.287	-191.655	-194.511	-197.339	-200.270

Teilbudget 51: Schulbudget OS Hohenkirchen

P1.02.21.216010

Oberschule Hohenkirchen

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.225	26.225	27.114	27.656	28.209	28.773
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.688	1.688	1.746	1.780	1.816	1.852
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.611	5.611	5.803	5.919	6.038	6.159
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.700	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
423100	Mieten und Pachten	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
427150	Schulsachkosten	17.600	17.600	18.500	18.500	18.500	18.500
443110	Büromaterial	900	900	900	900	900	900
443130	Post und Telekom	7.600	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	418	418	382	0	0	0
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	30.659	30.659	23.661	26.135	26.619	27.548

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	100.501	100.501	95.806	98.590	99.782	101.432
Saldo:	-100.501	-100.501	-95.806	-98.590	-99.782	-101.432

Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	100.501	100.501	95.806	98.590	99.782	101.432
Saldo:	-100.501	-100.501	-95.806	-98.590	-99.782	-101.432

Teilbudget 51: Schulbudget OS Sande

P1.02.21.216020

Oberschule Sande

Erträge

316120	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gemeinden	74	74	74	74	74	47
--------	--------------------------------------	----	----	----	----	----	----

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	33.188	33.188	35.106	35.809	36.525	37.255
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.141	2.141	2.231	2.276	2.321	2.368
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	7.118	7.118	7.526	7.676	7.830	7.987
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.800	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
423100	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427150	Schulsachkosten	17.500	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500
443110	Büromaterial	600	600	600	600	600	600
443130	Post und Telekom	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen			550	550	550	413
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	38.269	38.269	38.618	35.067	34.736	33.568

Summe Produkt

Erträge:	74	74	74	74	74	47
Aufwendungen:	114.716	114.716	116.931	114.278	114.862	114.491
Saldo:	-114.642	-114.642	-116.857	-114.204	-114.788	-114.444

Summe Budget

Erträge:	74	74	74	74	74	47
Aufwendungen:	114.716	114.716	116.931	114.278	114.862	114.491
Saldo:	-114.642	-114.642	-116.857	-114.204	-114.788	-114.444

Teilbudget 51: Schulbudget MG Jever

P1.02.21.217010

MG Jever

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	79.246	79.246	107.856	110.013	112.213	114.457
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.124	5.124	6.969	7.108	7.250	7.395
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	16.639	16.639	22.398	22.846	23.302	23.769
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	6.000	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	14.500	14.500	14.900	14.900	14.900	14.900
423100	Mieten und Pachten	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
425100	Haltung von Fahrzeugen	250	250	250	250	250	250
427150	Schulsachkosten	31.100	31.100	31.400	31.400	31.400	31.400
443110	Büromaterial	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
443130	Post und Telekom	17.500	17.500	17.700	17.700	17.700	17.700
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	1.255	1.255	973	955	777	350
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	322	322	321	269	0	0
471160	AfA auf Fahrzeuge	2.562	2.562	0	0	0	0
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	135.951	135.951	130.215	127.603	127.071	125.072

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	327.649	327.649	356.782	356.844	358.663	359.093
Saldo:	-327.649	-327.649	-356.782	-356.844	-358.663	-359.093

Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	327.649	327.649	356.782	356.844	358.663	359.093
Saldo:	-327.649	-327.649	-356.782	-356.844	-358.663	-359.093

Teilbudget 51: Schulbudget IS Wangerooge

P1.02.21.216030

IS Wangerooge

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.313	21.313	22.027	22.468	22.917	23.375
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.372	1.372	1.418	1.447	1.476	1.505
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	4.505	4.505	4.658	4.752	4.847	4.944
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	900	900	900	900	900	900
423100	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427150	Schulsachkosten	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
443110	Büromaterial	800	800	800	800	800	800
443130	Post und Telekom	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	14.782	14.782	14.981	16.382	14.791	15.193

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	56.672	56.672	57.784	59.749	58.731	59.717
Saldo:	-56.672	-56.672	-57.784	-59.749	-58.731	-59.717

Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	56.672	56.672	57.784	59.749	58.731	59.717
Saldo:	-56.672	-56.672	-57.784	-59.749	-58.731	-59.717

Teilbudget 51: Schulbudget LMG Varel**P1.02.21.217020 LMG Varel****Erträge**

316180	Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	799	799	1.494	1.494	1.494	1.494
--------	--------------------------------------	-----	-----	-------	-------	-------	-------

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	70.797	70.797	70.900	72.318	73.764	75.240
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.558	4.558	4.564	4.656	4.749	4.844
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	15.201	15.201	15.231	15.535	15.846	16.163
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	17.100	17.100	16.900	16.900	16.900	16.900
423100	Mieten und Pachten	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
427150	Schulsachkosten	41.700	41.700	39.200	39.200	39.200	39.200
443110	Büromaterial	4.100	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
443130	Post und Telekom	18.500	18.500	18.400	18.400	18.400	18.400
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	163	163	81	0	0	0
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen			2.144	2.144	2.144	2.144
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	117.533	117.533	120.164	121.651	116.081	115.526

Summe Produkt

Erträge:	799	799	1.494	1.494	1.494	1.494
Aufwendungen:	307.552	307.552	309.484	312.704	308.984	310.317
Saldo:	-306.753	-306.753	-307.990	-311.210	-307.490	-308.823

Summe Budget

Erträge:	799	799	1.494	1.494	1.494	1.494
Aufwendungen:	307.552	307.552	309.484	312.704	308.984	310.317
Saldo:	-306.753	-306.753	-307.990	-311.210	-307.490	-308.823

Teilbudget 51: Schulbudget FöS Jever**P1.02.22.221010 Friedrich-Schlosser-Schule Jever****Erträge**

316180	Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich			233	233	233	233
--------	--------------------------------------	--	--	-----	-----	-----	-----

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	44.478	44.478	45.969	46.888	47.826	48.783
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.906	2.906	3.014	3.074	3.136	3.199
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	9.348	9.348	9.669	9.862	10.060	10.261
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	7.600	7.600	6.900	6.900	6.900	6.900
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.600	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
423100	Mieten und Pachten	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
427150	Schulsachkosten	19.600	19.600	18.100	18.100	18.100	18.100
443110	Büromaterial	600	600	600	600	600	600
443130	Post und Telekom	7.800	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	493	493	369	0	0	0
471160	AfA auf Fahrzeuge	3.033	3.033	2.022	0	0	0
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	45.468	45.468	49.431	40.536	18.793	19.034

Summe Produkt

Erträge:	0	0	233	233	233	233
Aufwendungen:	147.726	147.726	149.674	139.560	119.015	120.477
Saldo:	-147.726	-147.726	-149.441	-139.327	-118.782	-120.244

Summe Budget

Erträge:	0	0	233	233	233	233
Aufwendungen:	147.726	147.726	149.674	139.560	119.015	120.477
Saldo:	-147.726	-147.726	-149.441	-139.327	-118.782	-120.244

Teilbudget 51: Schulbudget Neukäter-Fös

P1.02.22.221030

Heinz-Neukäter-Schule

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	52.883	52.883	57.639	58.791	59.967	61.167
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.411	3.411	3.718	3.792	3.868	3.945
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	11.151	11.151	12.164	12.407	12.656	12.909
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	6.000	6.000	9.600	9.600	9.600	9.600
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.300	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
423100	Mieten und Pachten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427150	Schulsachkosten	17.700	17.700	19.400	19.400	19.400	19.400
443110	Büromaterial	600	600	600	600	600	600
443130	Post und Telekom	8.100	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	878	878	820	113	0	0
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	20.038	20.038	20.796	21.131	23.836	27.972

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	127.061	127.061	139.537	140.634	144.727	150.393
Saldo:	-127.061	-127.061	-139.537	-140.634	-144.727	-150.393

Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	127.061	127.061	139.537	140.634	144.727	150.393
Saldo:	-127.061	-127.061	-139.537	-140.634	-144.727	-150.393

Teilbudget 51: Schulbudget BBS Jever

P1.02.23.231010

BBS Jever

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	75.877	75.877	78.152	79.715	81.309	82.935
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.911	4.911	5.062	5.164	5.267	5.372
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	16.098	16.098	16.620	16.952	17.291	17.637
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	20.300	20.300	8.300	8.300	8.300	8.300
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	46.000	46.000	45.500	45.500	45.500	45.500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	80.000	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
423100	Mieten und Pachten	19.000	19.000	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	120.300	120.300	117.600	117.600	117.600	117.600
443110	Büromaterial	4.400	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
443130	Post und Telekom	19.200	19.200	19.000	19.000	19.000	19.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	2.131	2.131	2.047	2.047	1.564	0
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	846	846	523	0	0	0
471160	AfA auf Fahrzeuge	3.541	3.541	3.134	2.871	0	0
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	142.024	142.024	144.108	138.904	128.787	127.256

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	556.128	556.128	534.846	530.853	519.418	518.400
Saldo:	-556.128	-556.128	-534.846	-530.853	-519.418	-518.400

Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	556.128	556.128	534.846	530.853	519.418	518.400
Saldo:	-556.128	-556.128	-534.846	-530.853	-519.418	-518.400

Teilbudget 51: Schulbudget BBS Varel

P1.02.23.231020 BBS Varel

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	98.000	98.000	98.047	100.007	102.008	104.048
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.345	6.345	6.336	6.463	6.592	6.724
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	20.815	20.815	20.867	21.284	21.710	22.144
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	4.600	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	34.500	34.500	34.000	34.000	34.000	34.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	80.000	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
423100	Mieten und Pachten	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427150	Schulsachkosten	127.500	127.500	125.200	125.200	125.200	125.200
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
443110	Büromaterial	2.300	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
443130	Post und Telekom	20.700	20.700	20.500	20.500	20.500	20.500
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	1.143	1.143	2.415	2.251	425	425
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275
471160	AfA auf Fahrzeuge	3.865	3.865	1.288	0	0	0
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	207.822	207.822	232.358	222.945	197.871	165.350

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	639.765	639.765	650.486	642.125	617.781	587.866
Saldo:	-639.765	-639.765	-650.486	-642.125	-617.781	-587.866

Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	639.765	639.765	650.486	642.125	617.781	587.866
Saldo:	-639.765	-639.765	-650.486	-642.125	-617.781	-587.866

Teilbudget 51: Schulbudget OS Varel

P1.02.21.216070 Oberschule Varel

Erträge

316120	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gemeinden			57	57	57	57
--------	--------------------------------------	--	--	----	----	----	----

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.481	22.481	42.113	42.955	43.814	44.690
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.450	1.450	2.716	2.770	2.826	2.882
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	4.709	4.709	8.827	9.004	9.184	9.368
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
423100	Mieten und Pachten	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
427150	Schulsachkosten	20.100	20.100	20.600	20.600	20.600	20.600
443110	Büromaterial	400	400	400	400	400	400
443130	Post und Telekom	8.100	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	17.579	17.579	18.213	19.799	18.688	18.003

Summe Produkt

Erträge:	0	0	57	57	57	57
Aufwendungen:	83.219	83.219	109.569	112.228	112.212	112.643
Saldo:	-83.219	-83.219	-109.512	-112.171	-112.155	-112.586

Summe Budget

Erträge:	0	0	57	57	57	57
Aufwendungen:	83.219	83.219	109.569	112.228	112.212	112.643
Saldo:	-83.219	-83.219	-109.512	-112.171	-112.155	-112.586

Teilbudget 51: Schulbudget OS Jever

P1.02.21.216040

Elisa-Kauffeld-Oberschule Jever

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.245	23.245	48.012	48.972	49.951	50.950
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.496	1.496	3.090	3.152	3.215	3.280
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	4.871	4.871	10.098	10.300	10.506	10.716
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
423100	Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427150	Schulsachkosten	19.900	19.900	20.600	20.600	20.600	20.600
443110	Büromaterial	800	800	800	800	800	800
443130	Post und Telekom	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	48.143	48.143	49.305	53.704	52.268	48.973

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	119.555	119.555	153.005	158.628	158.440	156.419
Saldo:	-119.555	-119.555	-153.005	-158.628	-158.440	-156.419

Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	119.555	119.555	153.005	158.628	158.440	156.419
Saldo:	-119.555	-119.555	-153.005	-158.628	-158.440	-156.419

Teilbudget 51: Schulbudget OS Bockhorn

P1.02.21.216060

Oberschule Bockhorn

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.746	27.746	28.217	28.781	29.357	29.944
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.786	1.786	1.817	1.853	1.890	1.928
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.888	5.888	6.004	6.124	6.247	6.371
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.800	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
423100	Mieten und Pachten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
427150	Schulsachkosten	26.000	26.000	27.200	27.200	27.200	27.200
443110	Büromaterial	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
443130	Post und Telekom	8.200	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
471130	AfA auf Gebäude	828	828	828	828	828	828
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	54.907	54.907	55.468	55.947	56.256	55.271

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	137.455	137.455	140.534	141.733	142.778	142.542
Saldo:	-137.455	-137.455	-140.534	-141.733	-142.778	-142.542

Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	137.455	137.455	140.534	141.733	142.778	142.542
Saldo:	-137.455	-137.455	-140.534	-141.733	-142.778	-142.542

Teilbudget 51: Schulbudget OS Oberstrohe

P1.02.21.216080

Oberschule Oberstrohe

Erträge

316120	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gemeinden	169	169	169	169	169	113
--------	--------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.460	28.460	34.606	35.298	36.004	36.724
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.843	1.843	2.247	2.292	2.338	2.385
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.964	5.964	7.165	7.308	7.454	7.603
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
423100	Mieten und Pachten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427150	Schulsachkosten	17.900	17.900	17.200	17.200	17.200	17.200
443110	Büromaterial	500	500	500	500	500	500
443130	Post und Telekom	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	394	394	393	362	0	0
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	2.550	2.550	2.550	2.338	0	0
471160	AfA auf Fahrzeuge	1.810	1.810	169	169	169	113
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	28.301	28.301	22.220	21.710	21.379	21.068

Summe Produkt

Erträge:	169	169	169	169	169	113
Aufwendungen:	104.622	104.622	103.950	104.077	101.944	102.493
Saldo:	-104.453	-104.453	-103.781	-103.908	-101.775	-102.380

Summe Budget

Erträge:	169	169	169	169	169	113
Aufwendungen:	104.622	104.622	103.950	104.077	101.944	102.493
Saldo:	-104.453	-104.453	-103.781	-103.908	-101.775	-102.380

Teilbudget 51: Schulbudget IGS Friesland-Nord

P1.02.21.218000

IGS Friesland-Nord

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	80.620	80.620	72.037	73.477	74.947	76.446
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.158	5.158	4.638	4.730	4.825	4.922
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	16.939	16.939	15.194	15.497	15.807	16.124
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	5.800	5.800	6.700	6.700	6.700	6.700
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	14.200	14.200	14.700	14.700	14.700	14.700
423100	Mieten und Pachten	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
427150	Schulsachkosten	61.400	61.400	63.400	63.400	63.400	63.400
443110	Büromaterial	3.600	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
443130	Post und Telekom	24.300	24.300	24.500	24.500	24.500	24.500
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	550	550	550	367	0	0
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	99.477	99.477	95.006	81.134	75.029	65.599

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	320.644	320.644	309.125	296.905	292.308	284.791
Saldo:	-320.644	-320.644	-309.125	-296.905	-292.308	-284.791

Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	320.644	320.644	309.125	296.905	292.308	284.791
Saldo:	-320.644	-320.644	-309.125	-296.905	-292.308	-284.791

Teilbudget 51: Schulbudget IGS-Friesland-Süd

P1.02.21.218010

IGS Friesland-Süd

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	50.683	50.683	23.685	24.159	24.642	25.135
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.269	3.269	1.528	1.558	1.589	1.621
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	10.587	10.587	4.928	5.027	5.127	5.230
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	16.300	16.300	8.100	8.100	8.100	8.100
423100	Mieten und Pachten	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
427150	Schulsachkosten	39.300	39.300	38.400	38.400	38.400	38.400
443110	Büromaterial	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
443130	Post und Telekom	12.600	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	665	665	5.607	5.108	5.108	5.108
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	46.992	46.992	37.995	39.045	45.195	46.868

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	192.796	192.796	145.043	146.197	152.961	155.262
Saldo:	-192.796	-192.796	-145.043	-146.197	-152.961	-155.262

Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	192.796	192.796	145.043	146.197	152.961	155.262
Saldo:	-192.796	-192.796	-145.043	-146.197	-152.961	-155.262

Teilbudget 51: Kreismedienzentrum

P1.02.24.243000

Kreismedienzentrum

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.728	1.728	1.706	1.740	1.774	1.810
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	81.091	81.091	92.214	94.058	95.939	97.858
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	723	723	691	705	718	733
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.142	5.142	5.912	6.030	6.150	6.273
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	16.953	16.953	19.224	19.608	20.000	20.400
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	79	79	76	78	79	81
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	378	378	356	367	350	349
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	62	62	59	61	58	58
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	211	211	90	0
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	1.410	1.410	1.641	948	1.078	1.232

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	124.278	124.278	138.590	140.306	142.736	145.294
Saldo:	-124.278	-124.278	-138.590	-140.306	-142.736	-145.294

Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	124.278	124.278	138.590	140.306	142.736	145.294
Saldo:	-124.278	-124.278	-138.590	-140.306	-142.736	-145.294

Summe Teilhaushalt

Erträge:	9.698.253	10.398.553	11.275.295	13.464.645	12.954.723	12.847.985
Aufwendungen:	50.009.935	50.860.535	57.509.101	63.052.878	63.862.578	64.582.082
Saldo:	-40.311.682	-40.461.982	-46.233.806	-49.588.233	-50.907.855	-51.734.097

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

331100	Verwaltungsgebühren	50	700	50	50	50	50
--------	---------------------	----	-----	----	----	----	----

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.223	2.223	0	0	0	0
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	149.550	149.550	197.255	201.200	205.224	209.329
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.000	0	5.000	6.000	6.500	7.000
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	930	930				
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.984	9.984	13.297	13.563	13.834	14.111
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	30.534	30.534	40.920	41.739	42.574	43.425
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	101	101				
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	486	486				
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	79	79				
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	200	200	200	200	200	200
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500	250	500	500	500	500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	200	200	6.045	6.045	6.045	6.045
423100	Mieten und Pachten	300	300	330	330	330	330
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500	2.500	2.500
426110	Aus- und Fortbildung	4.000	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	500	500	500	500	500	500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	7.000	7.000	13.594	14.094	14.094	14.094
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	350	350	350	350	500	500
443130	Post und Telekom	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443150	Reisekosten	3.800	3.800	4.500	4.500	5.000	5.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	100	100	100	100	100	100

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

50	700	50	50	50	50
216.737	219.487	292.491	297.021	304.301	310.034
-216.687	-218.787	-292.441	-296.971	-304.251	-309.984

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	50.425	50.425	57.618	58.770	59.945	61.144
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	242.407	242.407	221.826	226.262	230.787	235.403
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	21.098	21.098	23.333	23.800	24.275	24.760
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	15.959	15.959	13.389	13.657	13.930	14.209
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversch.Arbeitnehmer	46.437	46.437	40.335	41.142	41.965	42.804
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.296	2.296	2.579	2.631	2.683	2.737
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	11.034	11.034	12.019	12.411	11.815	11.787
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.798	1.798	1.983	2.048	1.949	1.945
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	196	196	196	196	196	196
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	715	715	21.601	21.601	21.601	21.601
423100	Mieten und Pachten	400	400	440	440	440	440
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	300	300	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)	6.435	6.435	22.852	22.852	22.852	22.852
443110	Büromaterial	800	800	800	800	800	800
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443150	Reisekosten	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443170	Bewertungskosten bei Besprechungen	100	100	100	100	100	100

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	410.400	410.900	429.871	437.510	444.138	451.578
	Saldo:	-410.400	-410.900	-429.871	-437.510	-444.138	-451.578

P1.04.41.414130 Behindertenbetreuung**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	29.664	29.664	36.666	37.399	38.147	38.910
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	110.051	110.051	99.615	101.607	103.639	105.712
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	12.411	12.411	14.848	15.145	15.448	15.757
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.298	7.298	5.836	5.953	6.072	6.193
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversch.Arbeitnehmer	20.183	20.183	16.903	17.242	17.586	17.938
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.351	1.351	1.641	1.674	1.708	1.742
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	6.491	6.491	7.648	7.898	7.519	7.501
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.058	1.058	1.262	1.303	1.241	1.238
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	50	50	50	50	50	50
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	40	40	40	40	40	40
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100	100	100	100	100	100
423100	Mieten und Pachten	57	57	63	63	63	63
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)	1.361	1.361	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	200	200	200	200
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	710	710	0	0	0	0
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	1.904	1.904	3.187	5.237	6.287	6.587

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	193.869	193.869	189.960	195.812	200.001	203.932
	Saldo:	-193.869	-193.869	-189.960	-195.812	-200.001	-203.932

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

331100	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	30.000	32.000	34.000	34.000
--------	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	16.336	16.336	10.476	10.685	10.899	11.117
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	303.150	303.150	86.716	88.451	90.220	92.024
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.835	6.835	4.242	4.327	4.414	4.502
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	22.902	22.902	5.581	5.693	5.807	5.923
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	60.486	60.486	16.929	17.268	17.613	17.966
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	744	744	469	478	488	498
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	3.574	3.574	2.185	2.256	2.148	2.143
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	583	583	361	372	354	354
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	100	100	100	100	100	100
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	80	80	80	80	80	80
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	286	286	8.622	8.622	8.622	8.622
423100	Mieten und Pachten	115	115	127	127	127	127
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	2.715	2.715	9.268	9.268	9.268	9.268
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	1.500	1.500	1.500	1.500

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

20.000	20.000	30.000	32.000	34.000	34.000
440.706	435.706	160.456	163.027	165.440	168.024
-420.706	-415.706	-130.456	-131.027	-131.440	-134.024

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

331100	Verwaltungsgebühren	15.000	11.000	11.000	15.000	15.000	15.000
348100	Erstattungen vom Land	879.400	929.400	1.130.000	980.000	680.000	580.000
356100	Bußgelder	36.000	16.000	2.000	1.000	1.000	1.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	69.420	69.420	86.599	88.331	90.097	91.899
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	649.408	649.408	659.780	672.975	686.435	700.163
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	29.045	29.045	35.070	35.771	36.486	37.215
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	42.746	42.746	43.701	44.576	45.467	46.376
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	135.799	135.799	139.459	142.248	145.093	147.995
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	3.161	3.161	3.877	3.954	4.033	4.114
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	15.190	15.190	18.064	18.654	17.758	17.716
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.476	2.476	2.981	3.078	2.930	2.923
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	500	500	500	500	500	500
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	160	160	160	160	160	160
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	800	800	800	800	800	800
422250	Erwerb gwG EDV-Material	429	429	17.382	17.382	17.382	17.382
423100	Mieten und Pachten	230	230	253	253	253	253
426110	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	6.500	2.500	3.000	3.000
426150	Schutzkleidung	5.600	800	1.300	800	800	800
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	6.000	500	500	0	0	0
427101	Weitere Sachkosten	15.000	3.000	500	0	0	0
427130	Aufwendungen für Gefahrenabwehr	5.000	3.000	5.000	0	0	0
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	352.000	37.000	32.500	17.500	2.500	2.500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	50.550	100.550	550	550	550	550
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	16.000	16.000	24.210	21.710	19.210	19.210
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	20.000	7.500	5.000	0	0	0
443110	Büromaterial	300	300	300	300	300	300
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443130	Post und Telekom	850	22.200	850	850	850	850
443140	Bekanntmachungen	35.000	10.000	7.500	2.500	0	0
443150	Reisekosten	9.500	7.000	9.500	9.000	7.500	7.500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	5.000	5.000	2.500	1.500	0	0
445700	Erstattungen an private Unternehmen	500.000	550.000	750.000	600.000	300.000	200.000

Summe Produkt

Erträge:	930.400	956.400	1.143.000	996.000	696.000	596.000
Aufwendungen:	1.976.664	1.719.714	1.858.836	1.689.392	1.385.604	1.305.706
Saldo:	-1.046.264	-763.314	-715.836	-693.392	-689.604	-709.706

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

331100	Verwaltungsgebühren	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
381100	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	55.564	55.564	0	0	0	0
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	143.141	143.141	140.573	143.384	146.252	149.177
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	23.248	23.248				
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.488	9.488	9.361	9.548	9.739	9.934
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	28.592	28.592	27.657	28.211	28.775	29.350
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.530	2.530				
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	12.158	12.158				
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.982	1.982				
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	150	150	150	150	150	150
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	6.275	6.275	6.275	6.275	6.275	6.275
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
422250	Erwerb gwG EDV-Material	1.145	1.145	34.478	34.478	34.478	34.478
423100	Mieten und Pachten	470	470	517	517	517	517
426110	Aus- und Fortbildung	4.000	3.000	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	15.000	5.882	5.882	5.882	5.882
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	10.750	10.750	38.205	38.205	38.205	38.205
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	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
443130	Post und Telekom	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
443150	Reisekosten	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	Bewertungskosten bei Besprechungen	10	50	10	10	10	10

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

82.000	85.000	82.000	82.000	82.000	82.000
340.685	348.843	302.408	305.960	309.583	313.278
-258.685	-263.843	-220.408	-223.960	-227.583	-231.278

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	16.670	16.670	0	0	0	0
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	417.981	417.981	438.035	446.796	455.732	464.846
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.975	6.975				
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	27.824	27.824	29.097	29.679	30.272	30.878
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	78.668	78.668	84.419	86.108	87.830	89.586
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	759	759				
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	3.648	3.648				
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	595	595				
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	720	720	50	50	50	50
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	235	235	235	235	235	235
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.200	2.200	500	500	500	500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	715	715	21.601	21.601	21.601	21.601
423100	Mieten und Pachten	345	345	380	380	380	380
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426110	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	100	100	100	100	100	100
427120	Informationsmaterial, Werbung	400	500	500	500	500	500
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	400	400	400	400	400	400
427160	Projekte, Veranstaltungen	400	400	1.600	1.600	1.600	1.600
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	905	905	905	905	905	905
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	9.500	9.500	25.917	25.917	25.917	25.917
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	50	50	50	50	50

Summe Produkt

Erträge:	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen:	587.740	587.840	624.439	635.471	646.722	658.198
Saldo:	-547.740	-547.840	-584.439	-595.471	-606.722	-618.198

P1.04.41.414500 Heimaufsicht**Erträge**

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

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	43.432	43.432	0	0	0	0
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.246	36.246	40.217	41.021	41.842	42.679
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	18.172	18.172				
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.363	2.363	2.628	2.681	2.734	2.789
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	7.563	7.563	8.378	8.546	8.716	8.891
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.978	1.978				
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	9.503	9.503				
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.549	1.549				
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	80	80	80	80	80	80
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	143	143	4.323	4.323	4.323	4.323
423100	Mieten und Pachten	50	50	55	55	55	55
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)	2.000	2.000	5.285	5.285	5.285	5.285
443110	Büromaterial	150	150	150	150	150	150
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.000	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
443130	Post und Telekom	400	550	400	400	400	400
443150	Reisekosten	2.000	1.000	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

Summe Produkt	Erträge:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen:	130.729	130.129	69.116	70.141	71.185	72.252
	Saldo:	-127.729	-127.129	-66.116	-67.141	-68.185	-69.252

P1.04.41.414600 Suchtberatung**Aufwendungen**

431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	215.000	215.000	220.000	227.000	234.000	241.000
--------	--------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	215.000	215.000	220.000	227.000	234.000	241.000
	Saldo:	-215.000	-215.000	-220.000	-227.000	-234.000	-241.000

P1.04.41.414700 Gesundheitsregion

Erträge

342100	Erträge aus Verkauf	100	100	0	0	0	
348100	Erstattungen vom Land	39.000	39.000	0	0	0	
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.000	10.000	0	0	0	

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	56.560	56.560	0	0	0	0
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.818	3.818	0	0	0	0
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	11.808	11.808	0	0	0	0
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	40	40	0	0	0	
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	250	250	0	0	0	
422250	Erwerb gwG EDV-Material	143	143	0	0	0	
423100	Mieten und Pachten	57	57	0	0	0	
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	0	0	0	
427101	Weitere Sachkosten	150	150	0	0	0	
427120	Informationsmaterial, Werbung	500	500	0	0	0	
427160	Projekte, Veranstaltungen	10.000	10.000	0	0	0	
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	250	250	0	0	0	
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.420	1.420	0	0	0	
443110	Büromaterial	150	150	0	0	0	
443130	Post und Telekom	500	500	0	0	0	
443150	Reisekosten	300	300	0	0	0	
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	300	300	0	0	0	
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.			40.000	40.000	40.000	40.000

Summe Produkt

Erträge:	49.100	49.100	0	0	0	0
Aufwendungen:	86.746	86.746	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo:	-37.646	-37.646	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Summe Budget

Erträge:	1.124.550	1.154.200	1.298.050	1.153.050	855.050	755.050
Aufwendungen:	4.599.276	4.348.234	4.187.577	4.061.334	3.800.974	3.764.002
Saldo:	-3.474.726	-3.194.034	-2.889.527	-2.908.284	-2.945.924	-3.008.952

Teilbudget 53: Budget Arbeitskreis Zahngesundheit

P1.04.41.414120

Kinder- und Schulzahnpflege

Erträge

314400	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Ber	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.556	5.556	0	0	0	0
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	102.791	102.791	116.735	119.070	121.451	123.880
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.325	2.325				
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.666	6.666	7.567	7.719	7.873	8.031
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	21.651	21.651	21.279	21.705	22.139	22.582
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	253	253				
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.216	1.216				
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	198	198				
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	120	120	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)	4.100	4.100	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

Summe Produkt

Erträge:	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Aufwendungen:	164.430	164.430	169.355	172.268	175.237	178.267
Saldo:	-104.430	-104.430	-109.355	-112.268	-115.237	-118.267

Summe Budget

Erträge:	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Aufwendungen:	164.430	164.430	169.355	172.268	175.237	178.267
Saldo:	-104.430	-104.430	-109.355	-112.268	-115.237	-118.267

Summe Teilhaushalt

Erträge:	1.184.550	1.214.200	1.358.050	1.213.050	915.050	815.050
Aufwendungen:	4.763.706	4.512.664	4.356.932	4.233.602	3.976.211	3.942.269
Saldo:	-3.579.156	-3.298.464	-2.998.882	-3.020.552	-3.061.161	-3.127.219

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

305200	Zuschuss Land § 5 Nds AG SGB II	792.804	792.804	355.000	0	0	0
319110	Leistung b. d. Leist. f. Unterkr. / Heiz. an Arb. Su	6.372.089	7.488.921	11.048.576	11.048.576	11.048.576	11.048.576
321200	Ügeg. / Ügel. Unterhaltsanspr. gg. brgr-r a. E	27.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a. E.		250	250	250	250	250
321550	Rückzahlung gew Hilfen a. E. (Jobcenter)	203.000	317.000	201.200	201.200	201.200	201.200
321551	§ 102 SGB X ff - Erstattungsansprüche de	262.000	265.000	175.000	175.000	175.000	175.000
321552	§ 33 SGB II - Übergang von Ansprüchen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
321554	§ 34 SGB II - Ersatzansprüche bei sozial		6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
321559	§ 50 SGB II - Erstattung zu Unrecht erbr		900	900	900	900	900

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	11.040.000	12.382.000	18.616.000	18.616.000	18.616.000	18.616.000
--------	-----------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Summe Produkt

Erträge:	7.657.893	8.892.375	11.795.926	11.440.926	11.440.926	11.440.926
Aufwendungen:	11.040.000	12.382.000	18.616.000	18.616.000	18.616.000	18.616.000
Saldo:	-3.382.107	-3.489.625	-6.820.074	-7.175.074	-7.175.074	-7.175.074

P1.03.31.312300 Einmalige Leistungen SGBII**Erträge**

319110	Leistung b. d. Leist. f. Unterkr. / Heiz. an Arb. Su	500	500	500	500	500	500
321550	Rückzahlung gew Hilfen a. E. (Jobcenter)	28.000	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	130.500	135.500	190.500	165.500	135.500	135.500
--------	-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Summe Produkt

Erträge:	28.500	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen:	130.500	135.500	190.500	165.500	135.500	135.500
Saldo:	-102.000	-129.000	-188.000	-163.000	-133.000	-133.000

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

319110	Leistung b. d. Leist. f. Unterkr. / Heiz. an Arb. Su	18.666.000	20.103.870	30.377.305	30.378.705	30.378.705	30.378.705
321200	Ügeg. / Ügel. Unterhaltsanspr. gg. brgr-r a. E	39.000	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
321550	Rückzahlung gew Hilfen a. E. (Jobcenter)	233.000	313.320	204.900	203.500	203.500	203.500
321551	§ 102 SGB X ff - Erstattungsansprüche de	575.000	534.360	349.350	349.350	349.350	349.350
321552	§ 33 SGB II - Übergang von Ansprüchen		500	500	500	500	500
321554	§ 34 SGB II - Ersatzansprüche bei sozial		15.315	8.520	8.520	8.520	8.520
321556	§ 34b SGB II - Ersatzansprüche nach Sons		1.525	925	925	925	925
321558	Darlehensrückzahlungen	47.000	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	19.560.000	20.975.100	30.955.000	30.955.000	30.955.000	30.955.000
--------	-----------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Summe Produkt

Erträge:	19.560.000	20.990.890	30.955.000	30.955.000	30.955.000	30.955.000
Aufwendungen:	19.560.000	20.975.100	30.955.000	30.955.000	30.955.000	30.955.000
Saldo:	0	15.790	0	0	0	0

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

319110	LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su	2.313.261	2.613.804	1.297.987	1.154.063	683.093	473.673
321550	Rückzahlung gew Hilfen a.E. (Jobcenter)	24.250	55.760	19.250	19.250	19.250	19.250
348000	Erstattungen vom Bund	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
348100	Erstattungen vom Land	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	2.379.011	2.708.162	1.358.737	1.214.813	743.843	534.423
--------	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

Summe Produkt

Erträge:	2.379.011	2.712.564	1.358.737	1.214.813	743.843	534.423
Aufwendungen:	2.379.011	2.708.162	1.358.737	1.214.813	743.843	534.423
Saldo:	0	4.402	0	0	0	0

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

319110	LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su	478.929	719.500	1.006.552	1.006.552	1.006.552	1.006.552
--------	--	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	700.000	700.000	890.000	890.000	890.000	890.000
--------	-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Summe Produkt

Erträge:	478.929	719.500	1.006.552	1.006.552	1.006.552	1.006.552
Aufwendungen:	700.000	700.000	890.000	890.000	890.000	890.000
Saldo:	-221.071	19.500	116.552	116.552	116.552	116.552

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

314000	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund	6.334.174	6.317.005	7.421.320	7.544.553	7.663.844	7.787.645
356100	Bußgelder	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	271.007	271.007	387.655	395.408	403.315	411.382
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.065.467	4.065.467	4.085.885	4.167.603	4.250.955	4.335.975
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	133.699	133.699	193.480	197.368	201.361	205.360
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	271.720	271.720	274.344	279.831	285.428	291.136
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	852.115	852.115	865.622	882.935	900.593	918.604
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	19.887	19.887	19.744	20.138	20.541	20.952
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	59.300	59.300	80.862	83.503	79.493	79.303
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	9.666	9.666	13.342	13.778	13.116	13.085
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	5.819	5.819	10.789	10.789	10.789	10.789
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	91.991	91.991	196.168	196.168	196.168	196.168
423100	Mieten und Pachten	7.035	7.035	7.035	7.035	7.035	7.035
423200	Leasing	8.000	10.000	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	4.000	4.000	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	3.000	3.000	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)	221.433	219.733	245.299	245.299	245.299	245.299
433900	Sonstige soziale Leistungen	400	400	400	400	400	400
443110	Büromaterial	20.050	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443130	Post und Telekom	167.450	167.400	177.600	177.600	177.600	177.600
443140	Bekanntmachungen	200	800	200	200	200	200
443150	Reisekosten	5.150	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	600	600	600	600	600	600
443190	Sonstiger Geschäftsbedarf	100	100	100	100	100	100
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	12.637	12.637	12.130	12.069	11.728	3.029
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	153.233	153.233	126.524	142.511	135.227	95.303
481100	Aufwendungen a.internen Leistungsbezie.	919.900	919.900	951.100	961.700	972.300	981.400

Summe Produkt	Erträge:	6.344.174	6.327.005	7.426.320	7.549.553	7.668.844	7.792.645
	Aufwendungen:	7.493.359	7.469.509	7.878.379	8.024.535	8.141.748	8.223.220
	Saldo:	-1.149.185	-1.142.504	-452.059	-474.982	-472.904	-430.575

P1.03.35.351500 Schuldnerberatung**Aufwendungen**

429110	Vertragliche Leistungen Dritter	64.370	64.370	68.600	68.600	68.600	68.600
--------	---------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	64.370	64.370	68.600	68.600	68.600	68.600
	Saldo:	-64.370	-64.370	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600

Summe Budget	Erträge:	36.448.507	39.648.834	52.545.035	52.169.344	51.817.665	51.732.046
	Aufwendungen:	41.367.240	44.434.641	59.957.216	59.934.448	59.550.691	59.422.743
	Saldo:	-4.918.733	-4.785.807	-7.412.181	-7.765.104	-7.733.026	-7.690.697

Summe Teilhaushalt	Erträge:	36.448.507	39.648.834	52.545.035	52.169.344	51.817.665	51.732.046
	Aufwendungen:	41.367.240	44.434.641	59.957.216	59.934.448	59.550.691	59.422.743
	Saldo:	-4.918.733	-4.785.807	-7.412.181	-7.765.104	-7.733.026	-7.690.697

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

348100	Erstattungen vom Land	57.945	57.945	173.834	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	6.938	6.938	6.856	6.993	7.133	7.276
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	97.483	97.483	128.884	131.461	134.090	136.772
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.903	2.903	2.776	2.832	2.889	2.946
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.378	6.378	8.555	8.726	8.901	9.078
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	21.082	21.082	27.039	27.579	28.131	28.694
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	316	316	307	313	319	326
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.518	1.518	1.430	1.477	1.406	1.403
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	247	247	236	244	232	231
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500
423100	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Recht.u.Die.	5.558.000	5.558.000	5.800.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
443110	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443130	Post und Telekom	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443150	Reisekosten	400	400	400	400	400	400
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	52.223	52.223	56.667	67.778	78.889	90.000

Summe Produkt

Erträge:	62.945	62.945	178.834	178.834	178.834	178.834
Aufwendungen:	5.766.988	5.766.988	6.052.650	6.267.303	6.281.890	6.296.626

Saldo:	-5.704.043	-5.704.043	-5.873.816	-6.088.469	-6.103.056	-6.117.792
--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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	46.256	46.256	45.709	46.622	47.556	48.506
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.731	13.731	5.097	5.198	5.303	5.411
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	19.354	19.354	18.512	18.880	19.259	19.643
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	910	910	475	483	494	502
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	2.598	2.598	1.416	1.443	1.473	1.501
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.107	2.107	2.047	2.087	2.128	2.172
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	10.120	10.120	9.535	9.845	9.373	9.350
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.649	1.649	1.573	1.624	1.547	1.544
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	1.169	0	0	0	0

Summe Produkt

Erträge:	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Aufwendungen:	108.894	108.894	95.364	97.182	98.133	99.629

Saldo:	-38.894	-38.894	-25.364	-27.182	-28.133	-29.629
--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

P1.05.51.511120**Regionales Raumordnungsprogramm d.Lk FRI****Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	8.480	8.480	8.380	8.548	8.719	8.893
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	92.620	92.620	38.519	39.289	40.075	40.876
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.548	3.548	3.394	3.462	3.531	3.601
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.299	6.299	2.571	2.622	2.675	2.728
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	19.429	19.429	8.213	8.378	8.545	8.716
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	386	386	375	383	390	398
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.855	1.855	1.748	1.805	1.719	1.714
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	302	302	288	298	284	283
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	6.000	45.000	10.000	10.000	10.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	45.000	45.000	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443170	Bewertungskosten bei Besprechungen	300	300	300	300	300	300

Summe Produkt

Erträge:

0

0

0

0

0

0

Aufwendungen:

197.619

197.619

167.188

118.485

119.638

120.909

Saldo:

-197.619

-197.619

-167.188

-118.485

-119.638

-120.909

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	36.802	36.802	36.488	37.218	37.962	38.721
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.506	25.506	2.570	2.621	2.673	2.727
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	15.398	15.398	14.776	15.072	15.373	15.680
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.644	1.644	165	169	172	176
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.339	5.339	543	554	565	577
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.676	1.676	1.633	1.666	1.699	1.733
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	8.053	8.053	7.611	7.860	7.482	7.464
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.313	1.313	1.256	1.297	1.235	1.232
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

Aufwendungen:

96.731

96.731

66.042

67.457

68.161

69.310

Saldo:

-55.731

-55.731

-25.042

-26.457

-27.161

-28.310

P1.05.51.511310

ÖPNV

Erträge							
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	2.889.000	2.889.000	3.289.000	3.289.000	3.289.000	3.289.000
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	110.241	110.241	98.391	113.391	128.391	143.391

Aufwendungen							
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.045	8.045	4.014	4.094	4.176	4.260
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	548	548	259	264	269	275
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	1.695	1.695	860	877	895	912
427120	Informationsmaterial, Werbung	300	300	300	300	300	300
429100	Aufw. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
431600	Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	5.300.000	5.300.000	4.700.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	28.267	28.267	28.268	28.268	28.268	28.268
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	19.900	19.900				

Summe Produkt	Erträge:	2.999.241	2.999.241	3.387.391	3.402.391	3.417.391	3.432.391
	Aufwendungen:	5.409.755	5.409.755	4.784.701	6.084.803	6.034.908	6.035.015
	Saldo:	-2.410.514	-2.410.514	-1.397.310	-2.682.412	-2.617.517	-2.602.624

P1.05.51.511410

Planung sozial. Infrastruktur /Statistik

Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	7.710	7.710	7.618	7.770	7.926	8.084
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	40.802	40.802	28.587	29.159	29.742	30.336
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.226	3.226	3.086	3.146	3.210	3.274
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.771	2.771	1.913	1.949	1.988	2.029
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	8.738	8.738	6.168	6.290	6.417	6.544
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	352	352	342	348	354	362
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.686	1.686	1.590	1.640	1.562	1.558
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	274	274	262	270	258	258
443130	Post und Telekom	200	200	0	0	0	0

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	65.759	65.759	49.566	50.572	51.457	52.445
	Saldo:	-65.759	-65.759	-49.566	-50.572	-51.457	-52.445

P1.05.56.561100 Klimaschutz**Erträge**

314000	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund			149.032	99.697	0	0
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	225.000	225.000	0	0	0	

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	252.092	252.092	200.353	204.360	208.447	212.616
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.977	7.977	12.946	13.205	13.469	13.739
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	25.217	25.217	41.514	42.344	43.191	44.055
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	300	300	300	300	300	300
426110	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	110.560	110.560	32.500	32.500	32.500	32.500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter			223.821	124.621	10.000	10.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	15.000	15.000	15.000	15.000	8.000	8.000
431500	Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm.	1.700	1.700				
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.500	1.500				
443110	Büromaterial	200	200	400	400	400	400
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	50	50	50	50	50	50
443130	Post und Telekom	200	200	500	500	500	500
443140	Bekanntmachungen	100	100	3.000	3.000	3.000	3.000
443150	Reisekosten	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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

Summe Produkt	Erträge:	225.000	225.000	149.032	99.697	0	0
	Aufwendungen:	424.796	424.796	542.284	448.180	331.757	337.060
	Saldo:	-199.796	-199.796	-393.252	-348.483	-331.757	-337.060

Summe Budget	Erträge:	3.398.186	3.398.186	3.826.257	3.791.922	3.707.225	3.722.225
	Aufwendungen:	12.070.542	12.070.542	11.757.795	13.133.982	12.985.944	13.010.994
	Saldo:	-8.672.356	-8.672.356	-7.931.538	-9.342.060	-9.278.719	-9.288.769

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	36.588	36.588	36.440	37.168	37.912	38.670
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.502	2.502	2.482	2.532	2.582	2.634
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	7.601	7.601	7.290	7.434	7.584	7.736
426110	Aus- und Fortbildung	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	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
443150	Reisekosten	800	800	800	800	800	800
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	834	834	833	833	833	833

Summe Produkt	Erträge:	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	Aufwendungen:	50.825	50.825	50.545	51.467	52.411	53.373
	Saldo:	27.175	27.175	27.455	26.533	25.589	24.627

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

331100	Verwaltungsgebühren	7.000	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
--------	---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.465	6.465	6.416	6.544	6.675	6.808
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	38.525	38.525	37.441	38.190	38.954	39.733
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.705	2.705	2.598	2.650	2.703	2.757
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.549	2.549	2.498	2.548	2.599	2.651
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversch.Arbeitnehmer	8.231	8.231	7.966	8.125	8.288	8.453
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	294	294	287	293	299	305
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.415	1.415	1.338	1.382	1.316	1.312
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	231	231	221	228	217	217

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

7.000	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
60.415	60.415	58.765	59.960	61.051	62.236
-53.415	-51.415	-50.765	-51.960	-53.051	-54.236

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

331100	Verwaltungsgebühren	1.046.000	1.056.000	1.556.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000
--------	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	19.396	19.396	24.555	25.046	25.547	26.058
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	452.845	452.845	376.690	384.224	391.909	399.747
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	8.115	8.115	9.944	10.143	10.345	10.552
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	30.018	30.018	25.260	25.767	26.282	26.807
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversch.Arbeitnehmer	95.487	95.487	79.382	80.969	82.589	84.240
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	883	883	1.100	1.121	1.143	1.166
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	4.244	4.244	5.122	5.289	5.036	5.023
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	691	691	845	873	831	829
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	3.000	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000
426110	Aus- und Fortbildung	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	63.500	63.500	64.000	64.000	64.000	64.000
443110	Büromaterial	4.000	4.000	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443150	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	624	624	462	348	348	162

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

1.046.000	1.056.000	1.556.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000
873.803	873.803	786.360	796.780	806.030	816.584
172.197	182.197	769.640	503.220	393.970	383.416

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

331100	Verwaltungsgebühren	35.000	30.000	40.000	40.000	25.000	25.000
--------	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte			14.156	14.439	14.728	15.022
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	38.762	38.762	23.834	24.311	24.797	25.294
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte			5.733	5.847	5.964	6.083
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.546	2.546	1.596	1.629	1.662	1.694
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	8.312	8.312	5.114	5.216	5.321	5.427
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte			634	646	659	672
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch			2.953	3.049	2.903	2.896
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN			487	503	479	478

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

35.000	30.000	40.000	40.000	25.000	25.000
49.620	49.620	54.507	55.640	56.513	57.566
-14.620	-19.620	-14.507	-15.640	-31.513	-32.566

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

331100	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
356100	Bußgelder	7.000	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	3.233	3.233	19.133	19.516	19.906	20.304
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	67.361	67.361	49.776	50.771	51.787	52.822
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.353	1.353	7.748	7.903	8.061	8.222
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.411	4.411	3.302	3.368	3.435	3.504
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	14.297	14.297	10.515	10.726	10.940	11.159
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	147	147	856	874	891	909
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	707	707	3.991	4.121	3.923	3.914
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	115	115	659	680	647	646

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

8.500	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
91.624	91.624	95.980	97.959	99.590	101.480
-83.124	-83.124	-84.480	-86.459	-88.090	-89.980

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.465	6.465	6.416	6.544	6.675	6.808
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.693	34.693	33.770	34.446	35.135	35.837
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.705	2.705	2.598	2.650	2.703	2.757
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.327	2.327	2.286	2.331	2.378	2.426
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	7.311	7.311	7.078	7.220	7.364	7.512
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	294	294	287	293	299	305
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.415	1.415	1.338	1.382	1.316	1.312
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	231	231	221	228	217	217

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

0	0	0	0	0	0
55.441	55.441	53.994	55.094	56.087	57.174
-55.441	-55.441	-53.994	-55.094	-56.087	-57.174

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	40.099	40.099	25.873	26.390	26.918	27.456
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.616	2.616	1.698	1.732	1.766	1.802
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	8.640	8.640	5.540	5.651	5.764	5.880
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	24.447	24.447	15.679	9.458	4.090	3.408

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
75.802	75.802	48.790	43.231	38.538	38.546
-29.802	-29.802	-2.790	2.769	7.462	7.454

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

331100	Verwaltungsgebühren	500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
348100	Erstattungen vom Land	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.525	27.525	27.235	27.780	28.336	28.902
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.869	1.869	1.841	1.878	1.916	1.954
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.738	5.738	5.489	5.599	5.711	5.825
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	100	100	100	100	100	100
443150	Reisekosten	400	400	400	400	400	400
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	19.295	19.295	18.441	18.440	18.438	17.690

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

3.900	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
80.427	80.427	79.006	79.697	80.401	80.371
-76.527	-75.527	-74.606	-75.297	-76.001	-75.971

Summe Budget

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

1.224.400	1.232.400	1.743.900	1.487.900	1.372.900	1.372.900
1.337.957	1.337.957	1.227.947	1.239.828	1.250.621	1.267.330
-113.557	-105.557	515.953	248.072	122.279	105.570

Teilbudget 61: 500 Baumanagement/Bauunterhaltung**P1.01.11.111410 Baumanagement****Erträge**

316100	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.405	2.405	37.649	37.649	37.649	37.649
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	420.900	420.900	423.064	426.548	427.992	427.992
316120	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gemeinden	10.957	10.957	5.236	5.236	5.236	5.236
316140	Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	73	73				
316170	Aufl. von Zuschüssen privater Untern.	472	472				
316180	Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	1.584	1.584	1.584	1.584	1.584	1.584
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentg.	1.000	52.040	1.000	1.000	1.000	1.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	35.194	35.194	34.614	35.306	36.012	36.732
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	856.564	856.564	935.847	954.564	973.652	993.127
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	14.725	14.725	14.018	14.298	14.583	14.875
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	56.445	56.445	61.204	62.432	63.679	64.954
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	180.705	180.705	197.475	201.423	205.451	209.565
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.603	1.603	1.549	1.580	1.612	1.644
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	7.701	7.701	7.220	7.456	7.098	7.081
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.255	1.255	1.191	1.230	1.171	1.168
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	1.032.500	1.139.000	1.730.000	4.213.000	7.101.000	3.325.000
421110	Unterhalt.Grundst.u.Geb., Reparaturen	937.600	937.600	1.055.000	935.000	985.000	935.000
421120	Unterhalt.d.Grundst.u.Gebäude,lfd.Vert.	409.500	409.500	454.500	454.000	454.500	454.500
421130	Unterh. baul. Anl./Grdst: Gartenarbeiten	120.000	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
421140	Unterh.baul. Anl./Grdst.: Planung/Gutach	210.000	210.000	430.000	240.000	240.000	240.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.			1.500	1.500	1.500	1.500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	48.000	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
426110	Aus- und Fortbildung	16.000	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	2.590	4.000	4.000	4.000	4.000
443140	Bekanntmachungen	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443150	Reisekosten	5.000	5.534	5.000	5.000	5.000	5.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände			1.071	1.071	1.071	1.071
471130	AfA auf Gebäude	2.537.204	2.537.204	2.535.629	2.656.749	2.905.829	3.182.932
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen			8.632	11.263	11.263	11.263
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	4.717	4.717	5.263	4.928	4.286	3.861
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	32.084	32.084	31.991	32.806	28.223	26.737

Summe Produkt

Erträge:	437.391	488.431	468.533	472.017	473.461	473.461
Aufwendungen:	6.575.897	6.683.521	7.799.804	10.121.706	13.329.030	9.804.110
Saldo:	-6.138.506	-6.195.090	-7.331.271	-9.649.689	-12.855.569	-9.330.649

Summe Budget

Erträge:	437.391	488.431	468.533	472.017	473.461	473.461
Aufwendungen:	6.575.897	6.683.521	7.799.804	10.121.706	13.329.030	9.804.110
Saldo:	-6.138.506	-6.195.090	-7.331.271	-9.649.689	-12.855.569	-9.330.649

Teilbudget 61: 540 Gebäudebewirtschaftung

P1.01.11.111420

Bewirtschaftung

Erträge							
341100	Mieten und Pachten	471.700	478.800	426.300	425.200	425.200	425.200
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	71.500	72.400	71.500	71.500	71.500	71.500
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	300	300	300	300	300	300
381100	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	250.800	250.800	250.800	250.800	250.800	250.800

Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	129.384	129.384	119.597	121.989	124.429	126.917
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.108.203	3.108.203	3.056.058	3.117.181	3.179.525	3.243.116
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	54.135	54.135	48.432	49.401	50.389	51.395
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	200.632	200.632	197.690	201.645	205.675	209.791
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	656.706	656.706	643.809	656.683	669.816	683.212
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	5.891	5.891	5.354	5.461	5.570	5.682
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	28.311	28.311	24.947	25.762	24.525	24.466
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	4.615	4.615	4.116	4.251	4.047	4.037
421130	Unterh. baul. Anl./Grdst: Gartenarbeiten	150.000	150.000	220.000	220.000	220.000	220.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	20.000	20.010	20.000	20.000	20.000	20.000
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
423100	Mieten und Pachten	509.850	574.850	593.000	528.000	528.000	528.000
423200	Leasing	11.200	21.743	11.200	11.200	11.200	11.200
424100	Bewirtsch.d.Grundstücke u.baulich.Anl.	90.000	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
424110	Bewirtschaftungsaufwendungen: Gas	1.333.400	1.468.700	1.916.000	2.195.750	2.517.464	2.887.436
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	964.100	971.750	1.082.000	1.096.100	1.150.911	1.208.452
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	55.500	55.500	73.200	73.200	73.200	73.200
424140	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall	128.400	131.900	159.600	159.600	159.600	159.600
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	79.700	79.700	117.900	117.900	117.900	117.900
424160	Bewirtschaftungsaufwendungen: Reinigung	775.100	1.144.600	200.000	200.000	200.000	200.000
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	180.400	183.650	213.100	213.100	208.300	208.300
424180	Bewirtschaftungsaufw.: Entwässerung	43.300	58.612	61.300	61.300	61.300	61.300
424190	Bewirtschaftungsaufw.: Sonstige	106.200	109.755	110.800	110.800	110.800	110.800
425100	Haltung von Fahrzeugen	25.000	48.300	30.100	30.100	30.100	30.100
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500	500	500
426150	Schutzkleidung	15.000	22.800	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	288.000	288.000	1.042.100	1.042.100	1.042.100	1.042.100
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	70.000	70.000	77.000	84.000	91.000	98.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	500	500	500	500	500	500
443130	Post und Telekom	20.200	20.200	26.450	26.450	26.450	26.450
443150	Reisekosten	10.000	13.200	12.000	12.000	12.000	12.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	500	1.205	1.100	1.100	1.100	1.100
444110	Umlagen Kommunalr Schadenausgleich	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	6.843	6.843	12.427	18.093	18.204	18.315

Summe Produkt	Erträge:	794.300	802.300	748.900	747.800	747.800	747.800
	Aufwendungen:	9.180.120	9.828.745	10.323.830	10.647.716	11.108.155	11.627.419
	Saldo:	-8.385.820	-9.026.445	-9.574.930	-9.899.916	-10.360.355	-10.879.619
Summe Budget	Erträge:	794.300	802.300	748.900	747.800	747.800	747.800
	Aufwendungen:	9.180.120	9.828.745	10.323.830	10.647.716	11.108.155	11.627.419
	Saldo:	-8.385.820	-9.026.445	-9.574.930	-9.899.916	-10.360.355	-10.879.619

		Plan 2022	Progn. 3. Q.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe Teilhaushalt	Erträge:	5.854.277	5.921.317	6.787.590	6.499.639	6.301.386	6.316.386
	Aufwendungen:	29.164.516	29.920.765	31.109.376	35.143.232	38.673.750	35.709.853
	Saldo:	-23.310.239	-23.999.448	-24.321.786	-28.643.593	-32.372.364	-29.393.467

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

331100	Verwaltungsgebühren	48.000	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
348100	Erstattungen vom Land	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654	1.664
356100	Bußgelder	1.000	500	500	500	500	500
356150	Zwangsgelder	1.000	1.000	500	500	500	500

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	42.485	42.485	45.206	46.110	47.032	47.973
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	232.073	232.073	197.914	201.872	205.909	210.028
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	17.776	17.776	18.307	18.673	19.046	19.427
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	15.619	15.619	13.332	13.599	13.871	14.148
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	49.671	49.671	41.831	42.667	43.521	44.391
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.935	1.935	2.024	2.064	2.105	2.148
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	9.296	9.296	9.430	9.738	9.270	9.248
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.515	1.515	1.556	1.607	1.530	1.526
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.		82	100	100	100	100
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	337	337	635	667	700	735
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	5.219	5.219	11.546	12.123	12.729	13.365
423100	Mieten und Pachten	520	520	572	601	631	663
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		30	50	50	50	50
426110	Aus- und Fortbildung	2.000	500	350	350	350	350
426150	Schutzkleidung	200	200	200	200	200	200
427130	Aufwendungen für Gefahrenabwehr	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	3.500	137	2.500	2.500	2.500	2.500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	12.674	12.674	9.795	10.285	10.799	11.339
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
442960	Mitgliedsbeiträge	685	685	702	702	702	702
443110	Büromaterial	400	200	400	400	400	400
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.000	945	1.000	1.000	1.000	1.000
443130	Post und Telekom	2.000	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
443140	Bekanntmachungen	400	2.125	400	400	400	400
443150	Reisekosten	1.500	1.500	600	600	600	600
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443170	Bewertungskosten bei Besprechungen	150	150	200	200	200	200
444130	Sonstige Versicherungen	150	0	0	0	0	0
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	15.000	14.660	15.000	15.000	20.000	20.000
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084

Summe Produkt

Erträge:	51.654	51.154	52.654	52.654	52.654	52.664
Aufwendungen:	455.189	451.418	409.384	417.242	429.379	437.227
Saldo:	-403.535	-400.264	-356.730	-364.588	-376.725	-384.563

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

331100	Verwaltungsgebühren	1.500	1.521	1.500	1.500	1.500	1.500
348100	Erstattungen vom Land	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044
356110	Verwarnungsgelder		50	25	25	25	25

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	9.564	9.564	9.676	9.870	10.067	10.269
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.792	4.792	2.714	2.768	2.824	2.880
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.001	4.001	3.918	3.997	4.077	4.158
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	321	321	175	178	182	186
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	1.017	1.017	575	586	598	610
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	435	435	433	442	451	460
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.093	2.093	2.018	2.084	1.984	1.980
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	341	341	333	344	327	327
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	18	18	35	37	39	41
422250	Erwerb gwG EDV-Material	283	283	625	656	689	723
423100	Mieten und Pachten	26	26	29	30	32	34
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	579	579	475	499	524	550
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	200	200	200	200	200
443150	Reisekosten	200	200	200	200	200	200
443170	Bewertungskosten bei Besprechungen	100	100	0	0	0	0

Summe Produkt

Erträge:	3.544	3.615	3.569	3.569	3.569	3.569
Aufwendungen:	25.985	25.985	23.421	23.906	24.209	24.633
Saldo:	-22.441	-22.370	-19.852	-20.337	-20.640	-21.064

P1.05.53.537010 Aufgaben der Abfallbehörde**Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
348100	Erstattungen vom Land	463	462	463	463	463	463
356100	Bußgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356110	Verwarnungsgelder	60	160	100	100	100	100

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	28.564	28.564	28.413	28.981	29.561	30.152
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	124.896	124.896	58.823	60.000	61.200	62.424
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	11.951	11.951	11.506	11.736	11.971	12.210
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.501	8.501	3.994	4.073	4.155	4.238
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	25.997	25.997	12.275	12.520	12.771	13.026
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.301	1.301	1.272	1.297	1.323	1.350
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	6.250	6.250	5.927	6.120	5.826	5.812
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.019	1.019	978	1.010	961	959
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	130	130	245	257	270	284
422250	Erwerb gwG EDV-Material	2.012	2.012	4.450	4.673	4.907	5.152
423100	Mieten und Pachten	171	171	188	197	207	217
426110	Aus- und Fortbildung	100	20	50	50	50	50
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	3.756	3.756	3.382	3.551	3.729	3.915
443110	Büromaterial	150	150	150	150	150	150
443130	Post und Telekom	700	600	600	600	600	600
443150	Reisekosten	800	800	500	500	500	500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Summe Produkt

Erträge:	2.023	2.122	2.563	2.563	2.563	2.563
Aufwendungen:	219.298	219.118	133.753	136.715	139.181	142.039
Saldo:	-217.275	-216.996	-131.190	-134.152	-136.618	-139.476

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

331100	Verwaltungsgebühren	3.000	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	100.000	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	8.717	8.717	8.714	8.888	9.066	9.247
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.298	39.298	16.548	16.879	17.217	17.561
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.647	3.647	3.529	3.599	3.671	3.745
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.642	2.642	1.114	1.136	1.159	1.182
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversch.Arbeitnehmer	8.356	8.356	3.480	3.549	3.620	3.693
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	397	397	390	398	406	414
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.907	1.907	1.818	1.877	1.787	1.783
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	311	311	300	310	295	294
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	100.000	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	400	318	400	400	400	400
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	77	77	158	166	174	183
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	1.185	1.185	2.862	3.005	3.155	3.313
423100	Mieten und Pachten	97	97	112	118	124	130
426110	Aus- und Fortbildung	200	20	50	50	50	50
426150	Schutzkleidung	120	120	120	120	120	120
427130	Aufwendungen für Gefahrenabwehr	500	500	500	500	500	500
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	39.000	39.000	25.000	25.000	25.000	25.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	2.125	2.125	2.176	2.285	2.399	2.519
443110	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	150	150	150	150	150	150
443130	Post und Telekom	400	400	350	350	350	350
443140	Bekanntmachungen	100	0	100	100	100	100
443150	Reisekosten	300	300	400	400	400	400
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	800	800	800	800	800	800
443170	Bewertungskosten bei Besprechungen	100	100	0	0	0	0

Summe Produkt

Erträge:	103.000	24.800	103.500	103.500	103.500	103.500
Aufwendungen:	212.929	130.567	170.171	171.180	172.043	173.034
Saldo:	-109.929	-105.767	-66.671	-67.680	-68.543	-69.534

P1.05.53.537030**Aufwendungen**

471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	88	88	88	88	88	88
--------	--	----	----	----	----	----	----

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	88	88	88	88	88	88
Saldo:	-88	-88	-88	-88	-88	-88

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

331100	Verwaltungsgebühren	65.000	65.000	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	4.782	4.782	4.838	4.935	5.034	5.134
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	103.579	103.579	96.807	98.743	100.718	102.732
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.001	2.001	1.959	1.998	2.039	2.079
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.916	6.916	6.504	6.634	6.767	6.902
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	22.114	22.114	20.782	21.198	21.622	22.054
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	218	218	217	221	225	230
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.046	1.046	1.009	1.042	992	990
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	171	171	167	172	164	163
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	157	157	295	310	325	341
422250	Erwerb gwG EDV-Material	2.425	2.425	5.364	5.632	5.914	6.210
423100	Mieten und Pachten	211	211	232	244	256	267
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		30	50	50	50	50
426110	Aus- und Fortbildung	100	20	50	50	50	50
426150	Schutzkleidung	200	200	200	200	200	200
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	4.636	4.636	4.077	4.281	4.495	4.720
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	155	155	155	155	155
443130	Post und Telekom	800	700	700	700	700	700
443150	Reisekosten	500	500	300	300	300	300

Summe Produkt

Erträge:	105.324	105.324	105.324	105.324	105.324	105.324
Aufwendungen:	150.156	150.061	143.906	147.065	150.206	153.477
Saldo:	-44.832	-44.737	-38.582	-41.741	-44.882	-48.153

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	13.596	13.596	3.926	4.005	4.085	4.166
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.792	4.792	4.677	4.770	4.866	4.963
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.688	5.688	1.590	1.622	1.654	1.687
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	321	321	303	309	316	322
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	1.017	1.017	998	1.018	1.038	1.059
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	619	619	176	179	183	186
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.975	2.975	819	846	805	803
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	485	485	135	140	133	133
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	41	41	77	81	85	89
422250	Erwerb gwG EDV-Material	631	631	1.395	1.465	1.538	1.615
423100	Mieten und Pachten	38	38	59	62	65	68
426110	Aus- und Fortbildung	100	20	50	50	50	50
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	837	837	1.060	1.113	1.169	1.227
442960	Mitgliedsbeiträge	6.250	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	200	200	200	200
443140	Bekanntmachungen	300	373	400	400	400	400
443150	Reisekosten	10	40	40	40	40	40
443170	Bewertungskosten bei Besprechungen			20	20	20	20

Summe Produkt

Erträge:	8.432	8.432	8.432	8.432	8.432	8.432
Aufwendungen:	37.950	37.973	22.275	22.670	22.997	23.378
Saldo:	-29.518	-29.541	-13.843	-14.238	-14.565	-14.946

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

331100	Verwaltungsgebühren	3.300	3.728	5.500	5.500	5.500	5.500
348100	Erstattungen vom Land	737.611	252.616	598.717	105.402	105.402	105.402
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	18.000	18.000				
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.500	28.617				
356100	Bußgelder	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	56.906	56.906	17.251	17.594	17.947	18.307
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	246.972	246.972	385.937	393.656	401.528	409.559
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	23.810	23.810	6.985	7.125	7.267	7.413
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	16.543	16.543	26.961	27.501	28.052	28.612
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	51.048	51.048	85.934	87.653	89.405	91.194
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.591	2.591	772	788	803	819
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	12.453	12.453	3.599	3.715	3.538	3.529
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.030	2.030	593	613	585	583
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	97.000	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	378	378	1.217	1.278	1.342	1.424
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.950	7.099	7.400	7.400	7.400	7.400
422250	Erwerb gwG EDV-Material	5.654	5.654	22.132	23.240	24.431	25.653
423100	Mieten und Pachten	2.030	2.030	3.016	3.172	3.330	3.496
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
426110	Aus- und Fortbildung	5.450	6.020	6.050	6.050	6.050	6.050
426150	Schutzkleidung	900	900	1.100	1.100	1.100	1.100
427120	Informationsmaterial, Werbung	8.000	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
427130	Aufwendungen für Gefahrenabwehr	70.000	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	10.600	5.500	12.500	11.500	11.500	11.500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	27.091	27.091	41.958	43.467	45.034	46.661
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	500	5.000	5.000	5.000	5.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	65.160	32.660	54.660	54.660	54.660	54.660
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
442960	Mitgliedsbeiträge	942	942	942	942	942	942
443110	Büromaterial	475	675	675	675	1.275	1.275
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
443130	Post und Telekom	2.250	2.450	2.850	2.850	2.850	2.850
443140	Bekanntmachungen	15.000	13.057	30.000	15.000	15.000	15.000
443150	Reisekosten	6.500	6.440	4.500	4.500	4.500	4.500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	138.000	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	210	210	180	180	180	180
444130	Sonstige Versicherungen	150	0	0	0	0	0
445700	Erstattungen an private Unternehmen	168.622	168.622	599.315	41.000	41.000	41.000
445800	Erstattungen an übrige Bereiche		340	500	500	500	500
471130	AfA auf Gebäude			2.400	4.800	4.800	4.800

Summe Produkt

Erträge:	772.411	305.961	607.217	113.902	113.902	113.902
Aufwendungen:	1.176.465	955.671	1.598.177	1.039.709	1.053.769	1.067.757
Saldo:	-404.054	-649.710	-990.960	-925.807	-939.867	-953.855

P1.05.56.561000

Umweltschutz

Erträge							
331100	Verwaltungsgebühren	60.000	60.000	50.000	40.000	20.000	20.000

Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	38.997	38.997	38.789	39.565	40.357	41.164
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	102.502	102.502	99.747	101.742	103.777	105.853
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	16.316	16.316	15.708	16.022	16.343	16.669
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.738	6.738	6.672	6.806	6.942	7.081
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	21.829	21.829	21.351	21.778	22.214	22.658
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.776	1.776	1.736	1.771	1.807	1.843
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	8.533	8.533	8.091	8.355	7.954	7.935
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.391	1.391	1.335	1.379	1.312	1.309
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	173	173	366	384	403	423
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000	1.214	1.000	1.000	1.000	1.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	2.686	2.686	6.663	6.996	7.346	7.713
423100	Mieten und Pachten	136	136	253	266	279	293
426110	Aus- und Fortbildung	500	300	300	300	300	300
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)	5.183	5.183	5.064	5.317	5.583	5.862
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	750	750	750	750
443140	Bekanntmachungen	200	345	400	400	400	400
443150	Reisekosten	600	600	600	600	600	600
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	20.000	10.000	15.000	10.000	5.000	5.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	50	50	50	50	50	50
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	63	63	0	0	0	0

Summe Produkt	Erträge:	60.000	60.000	50.000	40.000	20.000	20.000
	Aufwendungen:	280.713	270.872	275.215	274.821	273.757	278.243
	Saldo:	-220.713	-210.872	-225.215	-234.821	-253.757	-258.243

Summe Budget	Erträge:	1.106.388	561.408	933.259	429.944	409.944	409.954
	Aufwendungen:	2.558.773	2.241.753	2.776.390	2.233.396	2.265.629	2.299.876
	Saldo:	-1.452.385	-1.680.345	-1.843.131	-1.803.452	-1.855.685	-1.889.922

Teilbudget 67-Budget Abfallbeseitigung

P1.05.53.537030 Abfallwirtschaft Landkreis Friesland

Erträge

332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.920.000	9.130.000	10.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	690.500	1.292.177	1.126.100	1.126.100	1.126.100	1.126.100
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	3.160	2.500	2.500	2.500	2.500

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	53.260	53.260	53.117	54.179	55.263	56.368
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	193.807	193.807	179.798	183.394	187.062	190.803
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	22.284	22.284	21.511	21.940	22.379	22.826
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	13.175	13.175	12.180	12.424	12.672	12.926
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversch.Arbeitnehmer	39.488	39.488	36.641	37.374	38.121	38.883
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.425	2.425	2.378	2.425	2.474	2.523
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	11.654	11.654	11.080	11.442	10.892	10.866
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.900	1.900	1.828	1.888	1.797	1.793
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	70.500	70.500	370.500	70.500	70.500	70.500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	352	352	612	643	675	709
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	5.959	5.959	11.613	12.169	12.752	13.365
423100	Mieten und Pachten	3.501	3.434	3.551	3.579	3.608	3.638
424100	Bewirtsch.d.Grundstücke u.baulich.Anl.	150	300	300	300	300	300
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.	1.862	1.862	1.920	1.958	1.998	2.038
425100	Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		59	100	100	100	100
426110	Aus- und Fortbildung	4.500	4.441	5.000	5.000	5.000	5.000
426150	Schutzkleidung	100	100	100	100	100	100
427101	Weitere Sachkosten	5.000	1.160	5.000	5.000	5.000	5.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	40.700	40.700	52.300	45.838	49.485	52.900
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	4.091.011	4.154.611	4.926.272	5.168.097	6.338.553	6.645.481
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	12.989	12.989	10.946	11.493	12.068	12.671
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	6.383.425	6.383.425	6.092.645	6.596.820	7.150.173	7.708.283
443110	Büromaterial	500	500	500	500	500	500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443130	Post und Telekom	2.910	2.910	2.930	2.930	2.930	2.930
443140	Bekanntmachungen	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
443150	Reisekosten	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	20.000	25.000	40.000	40.000	35.000	35.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	250	250	250	250	250	250
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	30.000	146.000	150.000	150.000	150.000	150.000
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	370	370	370	370	0	0
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	520.212	520.212	534.768	582.332	544.763	554.985
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	5.781	5.781	5.781	5.781
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	165.286	165.286	161.454	172.863	186.515	199.121

Summe Produkt

Erträge:	9.613.500	10.425.337	11.128.600	12.128.600	12.128.600	12.128.600
Aufwendungen:	11.760.450	11.941.293	12.753.045	13.259.289	14.956.311	15.855.240
Saldo:	-2.146.950	-1.515.956	-1.624.445	-1.130.689	-2.827.711	-3.726.640

P1.05.53.537040 Tätigkeit für Zweckverband Abfalldeponie**Erträge**

348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	110.267	110.267	53.437	54.505	55.596	56.707
--------	---	---------	---------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	86.183	86.183	41.695	42.528	43.379	44.247
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.723	5.723	2.737	2.792	2.848	2.904
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	18.361	18.361	9.005	9.185	9.369	9.556

Summe Produkt

Erträge:	110.267	110.267	53.437	54.505	55.596	56.707
Aufwendungen:	110.267	110.267	53.437	54.505	55.596	56.707
Saldo:	0	0	0	0	0	0

Summe Budget

Erträge:	9.723.767	10.535.604	11.182.037	12.183.105	12.184.196	12.185.307
Aufwendungen:	11.870.717	12.051.560	12.806.482	13.313.794	15.011.907	15.911.947
Saldo:	-2.146.950	-1.515.956	-1.624.445	-1.130.689	-2.827.711	-3.726.640

Teilbudget 67-Abfalldeponie Varel-Hohenberge**P1.05.53.537035 Nachsorge Abfalldeponie Varel-Hohenberge****Erträge**

358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	277.524	277.524	280.154	250.533	250.817	251.108
--------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.306	27.306	11.055	11.276	11.502	11.732
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.849	1.849	751	766	781	797
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.569	5.569	2.148	2.191	2.234	2.279
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Verm	50.000	50.000	80.000	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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	26.000	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	9.637	10.000	10.000	10.000	10.000
426110	Aus- und Fortbildung	100	100	100	100	100	100
426150	Schutzkleidung	800	1.163	700	800	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	1.500	1.500	1.500	1.500

Summe Produkt

Erträge:	277.524	277.524	280.154	250.533	250.817	251.108
Aufwendungen:	277.524	277.524	280.154	250.533	250.817	251.108
Saldo:	0	0	0	0	0	0

Summe Budget

Erträge:	277.524	277.524	280.154	250.533	250.817	251.108
Aufwendungen:	277.524	277.524	280.154	250.533	250.817	251.108
Saldo:	0	0	0	0	0	0

Summe Teilhaushalt

Erträge:	11.107.679	11.374.536	12.395.450	12.863.582	12.844.957	12.846.369
Aufwendungen:	14.707.014	14.570.837	15.863.026	15.797.723	17.528.353	18.462.931
Saldo:	-3.599.335	-3.196.301	-3.467.576	-2.934.141	-4.683.396	-5.616.562

		Plan 2022	Progn. 3. Q.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe Ergebnishaushalt	Erträge:	222.485.928	236.025.400	268.703.719	260.394.597	261.662.923	264.277.787
	Aufwendungen:	221.815.072	236.543.702	279.883.592	272.367.383	276.153.724	274.879.880
	Saldo:	670.856	-518.302	-11.179.873	-11.972.786	-14.490.801	-10.602.093

Landkreis Friesland

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 10 Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal

Budget 10: Investitionen

Einzahlung

I1.080196.565	Darlehensrückflüsse Wohnungsbaudarl.	3.311				
I1.080200.565	Kreisschulbaukasse Rückzahlungen	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000

Auszahlung

I1.000009.520	Zuführung an die Versorgungsrücklage	45.000	42.000	43.000	44.000	45.000
I1.000009.520	Zuführung an die Versorgungsrücklage	24.000	24.000	25.000	26.000	27.000
I1.080001.510	LK: Gegenstände über 1.000 EUR	9.960	10.020	10.080	10.140	
I1.080004.510	IT: Fachsoftware	125.200	134.700	50.000	50.000	50.000
I1.080005.510	IT: Standardsoftware		74.400	24.000	24.000	24.000
I1.080006.510	IT: Hardware	36.160	348.220	148.480	193.280	148.480
I1.080144.525	Krankenhausumlage	1.564.700	1.512.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
I1.080156.525.001	Tourismus: Zuweisungen an Gemeinden	150.000		200.000	200.000	200.000
I1.080156.525.002	Tourismus: Zuschüsse an öff. wtsch. Unt.	250.000	216.100	200.000	200.000	200.000
I1.080158.525	Zuweisung Förd. Wirtschaftsstruktur Gden	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
I1.080166.525	Inv.-Zusch. Wirtschaftsförderungsfonds	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
I1.080166.525.001	Inv.-Zusch. Wirtschaftsförderungsfonds		200.000	200.000	200.000	200.000
I1.080200.520	Kreisschulbaukasse Gewährung Darlehen	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
I1.120016.525	Invest.-Zuschuss an ZV Veterinäramt	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
I1.160016.525	OJE W'oooge, Zuw. Teilsanier. Schullandh.	31.200				
I1.180028.510	IT: Digitalisierung	135.000	49.000	50.000	50.000	50.000
I1.180029.525	Investitionszuweisung an Friesland-Kli.	1.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
I1.220009.510	Invest. Digitales Gesundheitsamt 2025		165.000			
I1.230001.525	Invest. Zuschuss an ZTA GmbH		130.000			

Summe Budget	Einzahlung	653.311	650.000	650.000	650.000	650.000
	Auszahlung	4.531.520	8.115.740	5.760.860	5.807.720	5.754.780
	Saldo	-3.878.209	-7.465.740	-5.110.860	-5.157.720	-5.104.780

TH 30 Recht

FB 30 INV

Auszahlung

I1.180003.510	FB 30 VG über 1000 Euro	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
---------------	-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Saldo	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 32 Ordnung

Budget 32: Investitionen

Einzahlung

I1.080041.555	Landeszuschuss FSchSt für VG Landkreis	43.000	75.000	75.000	75.000	75.000
I1.220006.555	Zuweisung für Sirenen (Land u.Gemeinden)		485.000	485.000		
I1.220006.555	Zuweisung für Sirenen (Land u.Gemeinden)	33.000	33.000	33.000		

Auszahlung

I1.080041.510	FTZ Anschaffung bewegl. Vermögen	30.000	35.000	20.000	20.000	20.000
I1.080044.510	KatS Bewegliches Vermögen	40.000	40.000	30.000	20.000	30.000
I1.080046.525	KatS Inv.-Zuwendungen an Basisorganis.	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
I1.160020.510	Anschaffg. für Großschadensereignisse	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
I1.200013.510	Gerätewagen Gefahrgut				250.000	350.000
I1.220005.510	Anhänger für Brand von E-Kfz		100.000			
I1.220006.500	Sirenenausbau	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
I1.230002.510	Einsatzleitwagen für Kreisfeuerwehr			200.000		
I1.230003.510	Logistik-Gerätewagen f.Küchenzug d.Kr-FW			100.000		
I1.230004.510	Kühlanhänger f.Küchenzug d. Kreisfeuerw.		15.000			
I1.230005.510	Gerätewagen Messtechnik f.Kreisfeuerwehr		200.000			

Summe Budget	Einzahlung	76.000	593.000	593.000	75.000	75.000
	Auszahlung	1.125.000	1.455.000	1.415.000	355.000	465.000
	Saldo	-1.049.000	-862.000	-822.000	-280.000	-390.000

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 36 Straßenverkehr

Budget 36: Investitionen

Einzahlung

I1.080192.555	K 93 Radweg GVFG-Zuweisung			600.000	600.000	500.000
I1.080194.555	K 113 Radweg, Bund u. GVFG-Zuweisungen	480.000	120.000			
I1.080194.555	K 113 Radweg, Bund u. GVFG-Zuweisungen	45.000	22.000			
I1.190006.555	K 332, Radverk.-Anl. Zuweisung vom Land	620.000	600.000	95.000		

Auszahlung

I1.080036.510	FB 36 VG über 1.000 EUR	8.000	570.000	198.000	8.000	5.000
I1.080188.500	K 312 Aufhebung Bahnübergang Baukosten	5.000	5.000			
I1.080191.500	K 331 Radweg Bauausgaben		8.000			
I1.080192.500	K 93 Radweg Bauausgaben	30.000	30.000	800.000	1.100.000	1.000.000
I1.080192.510	K 93 Radweg Grunderwerb	80.000	70.000			45.000
I1.080194.500	K 113 Radweg Bauausgaben	700.000	115.000			
I1.080194.510	K 113 Radweg Grunderwerb	20.000				
I1.090150.500	K 89 Radweg Oldorf-Middoge Baumaßnahme		1.100			
I1.110017.500	K 105 Radweg Grünenkamp Baumaßnahme		1.800			
I1.150005.500	K 110 Aufhebung Bahnübergang Baumaßnahme	100.000	100.000			
I1.180004.510	K 94, Lichtsignalanlage (alte B210, Jev)		25.000			200.000
I1.190001.500	K 109, Varel,Neubau Brücke Südender Leke	20.000		450.000		
I1.190005.510	K 332, Lichtsignalanlage	20.000	160.000			
I1.190006.500	K 332, Ausbau u. Verbreit. Radverkehrs anl.	800.000	945.000			
I1.190006.510	K 332, Radverkehrsanlage Grunderwerb	15.000				
I1.210001.500	K 86 Radweg Bauausgaben	46.000			300.000	500.000
I1.210001.510	K 86 Radweg Grunderwerb			30.000		20.000
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	300.000
I1.220002.500	K 96 Fahrbahn-Verstärkung	50.000	900.000			

Summe Budget	Einzahlung	1.145.000	742.000	695.000	600.000	500.000
	Auszahlung	2.034.000	3.060.900	2.078.000	2.008.000	2.170.000
	Saldo	-889.000	-2.318.900	-1.383.000	-1.408.000	-1.670.000

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	
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur

Budget 51: Investitionen

Einzahlung

I1.200001.555	Digitalpakt Schule, Landesförderung	894.150	894.150	894.150	894.150	
---------------	-------------------------------------	---------	----------------	---------	---------	--

Auszahlung

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

Summe Budget	Einzahlung	894.150	894.150	894.150	894.150	
	Auszahlung	1.134.000	954.000	4.000	4.000	
	Saldo	-239.850	-59.850	890.150	890.150	

Teilbudget 51: Inv. OS Hohenkirchen

Auszahlung

I1.080070.510	OS Hohenkirchen VG über 1.000 EUR	93.500	30.000	5.000	5.000	5.000
I1.080073.510	OS Hohenkirchen EDV	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	96.500	35.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo	-96.500	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilbudget 51: Inv. OS Sande

Auszahlung

I1.080075.510	OS Sande VG über 1.000 EUR	50.000	12.300	5.000	5.000	5.000
I1.080077.510	OS Sande EDV	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	53.000	17.300	10.000	10.000	10.000
	Saldo	-53.000	-17.300	-10.000	-10.000	-10.000

Teilbudget 51: Inv. MG Jever

Auszahlung

I1.080103.510	MG Jever VG über 1.000 EUR	97.000	24.300	10.000	5.000	5.000
I1.080107.510	MG Jever EDV	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	99.000	29.300	15.000	10.000	10.000
	Saldo	-99.000	-29.300	-15.000	-10.000	-10.000

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	6.200	5.000	5.000	5.000

Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	2.000	6.200	7.000	7.000	7.000
	Saldo	-2.000	-6.200	-7.000	-7.000	-7.000

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur

Teilbudget 51: Inv. LMG Varel

Auszahlung

I1.080116.510	LMG Varel VG über 1.000 EUR	85.000	126.000	20.000	5.000	5.000
I1.080117.510	LMG EDV	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	90.000	131.000	25.000	10.000	10.000
	Saldo	-90.000	-131.000	-25.000	-10.000	-10.000

Teilbudget 51: Inv. Fös Jever

Auszahlung

I1.080048.510	Fös Jever VG über 1.000 EUR	41.700	14.600	5.000	5.000	5.000
I1.080050.510	Fös Jever EDV	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	44.200	17.600	8.000	8.000	8.000
	Saldo	-44.200	-17.600	-8.000	-8.000	-8.000

Teilbudget 51: Inv. Fös Heinz-Neukäter

Auszahlung

I1.080060.510	H.-Neukäter-Schule VG über 1.000 EUR	50.000		70.000	70.000	40.000
I1.080062.510	H.-Neukäter-Schule EDV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	53.000	3.000	73.000	73.000	43.000
	Saldo	-53.000	-3.000	-73.000	-73.000	-43.000

Teilbudget 51: Inv. BBS Jever

Auszahlung

I1.080125.510	BBS Jever VG über 1.000 EUR	97.900	170.600	50.000	50.000	50.000
I1.080126.510	BBS Jever EDV	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	117.900	190.600	70.000	70.000	70.000
	Saldo	-117.900	-190.600	-70.000	-70.000	-70.000

Teilbudget 51: Inv. BBS Varel

Auszahlung

I1.080128.510	BBS Varel VG über 1.000 EUR	407.100	304.900	50.000	50.000	50.000
I1.080134.510	BBS Varel EDV	40.000	21.200	20.000	20.000	20.000

Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	447.100	326.100	70.000	70.000	70.000
	Saldo	-447.100	-326.100	-70.000	-70.000	-70.000

Teilbudget 51: Inv. OS Varel

Auszahlung

I1.080079.510	OS Varel VG über 1.000 EUR		29.600	5.000	5.000	5.000
I1.080081.510	OS Varel EDV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	3.000	32.600	8.000	8.000	8.000
	Saldo	-3.000	-32.600	-8.000	-8.000	-8.000

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 51 Jugend, Familie, Schule und Kultur

Teilbudget 51: Inv. OS Jever

Auszahlung

I1.080084.510	OS Jever VG über 1.000 EUR	75.000	80.000	5.000	5.000	5.000
I1.080086.510	OS Jever EDV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	78.000	83.000	8.000	8.000	8.000
	Saldo	-78.000	-83.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilbudget 51: Inv. OS Bockhorn

Auszahlung

I1.080095.510	OS Bockhorn VG über 1.000 EUR	109.500	16.000	5.000	5.000	5.000
I1.080097.510	OS Bockhorn EDV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	112.500	19.000	8.000	8.000	8.000
	Saldo	-112.500	-19.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilbudget 51: Inv. OS Obenstrohe

Auszahlung

I1.080099.510	OS Obenstrohe VG über 1.000 EUR	46.200		5.000	5.000	5.000
I1.080100.510	OS Obenstrohe EDV	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	48.700	3.000	8.000	8.000	8.000
	Saldo	-48.700	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilbudget 51: Inv. IGS Friesland-Nord

Auszahlung

I1.090083.510	IGS FRI-Nord VG über 1.000 EUR	38.000	2.200	5.000	5.000	5.000
I1.090084.510	IGS FRI-Nord EDV	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	43.000	7.200	10.000	10.000	10.000
	Saldo	-43.000	-7.200	-10.000	-10.000	-10.000

Teilbudget 51: Inv. IGS Friesland-Süd

Auszahlung

I1.150001.510	IGS FRI-Süd VG über 1.000 EUR	16.100		100.000	50.000	50.000
I1.150002.510	IGS FRI-Süd EDV	3.000	7.200	6.000	6.000	6.000

Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	19.100	7.200	106.000	56.000	56.000
	Saldo	-19.100	-7.200	-106.000	-56.000	-56.000

Teilbudget 51: Inv. Kreismedienzentrum

Auszahlung

I1.080137.510	Kreismedienzentrum 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 53 Gesundheitswesen

Budget 53: Investitionen

Auszahlung

I1.080143.510	Gesundheitsamt Mobiliar und Geräte	4.500	23.000	18.000	3.000	3.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	4.500	23.000	18.000	3.000	3.000
	Saldo	-4.500	-23.000	-18.000	-3.000	-3.000

TH 56 Jobcenter

Budget 56: Investitionen

Auszahlung

I1.110011.510	Tul-Hard- und Software für Jobcenter	59.440	131.080	50.720	54.320	43.120
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	59.440	131.080	50.720	54.320	43.120
	Saldo	-59.440	-131.080	-50.720	-54.320	-43.120

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement

Teilbudget 61: Investive PSP des Gebäudemanagements

Einzahlung

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	17.500	17.500	17.500	17.500
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	30.000	2.000	2.000	2.000
I1.150015.510	Bew. OBS Hohenkirchen VG >1000	5.000	10.000	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	4.500	4.500	4.500	4.500
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
I1.150031.510	Bew. Schlosserschule VG >1000 Euro		3.000	3.000	3.000	3.000
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	7.000	7.000	7.000	7.000
I1.150041.510	Bew. BBS Jever VG >1000	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
I1.150043.510	Bew. BBS Varel VG >1000	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
I1.150045.510	Bew. IGS Süd VG >1000 Euro	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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 - Komplettisanierung C-Gebäude	750.000				
I1.150066.500	IGS FRI-Nord - Sanierung Sporth. Beethov		70.000			
I1.150070.500	IGS FRI-Nord - Herstellung Barrierefrei	145.000				
I1.150071.500	BBS Jever - Generalsanierung				1.800.000	1.600.000
I1.150072.500	BBS Varel - Herstellung Barrierefreiheit				208.000	219.000
I1.160019.500	FTZ - Generalsanierung der Werkstatt	150.000				
I1.170015.500	OBS Obenstr., Sporthalle	500.000				
I1.170030.500	IGS FRI Nord,B-Block 2 (+Aufzug,Dachsan)			580.000	400.000	
I1.200004.500	IGS Süd, Zetel, zusätzl. Parkpl.f.Lehrer					100.000
I1.200005.500	OBS Bockhorn, Neuanlage der Außenanlagen	150.000				
I1.200006.500	IS Wangerooge, Neubau Kindergarten	390.000	500.000			
I1.200007.500	LMG Varel, A + K -Trakt, 1.+2. Bauabschn					1.700.000
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	1.415.000	5.500.000	5.255.000	3.525.000
I1.200018.500	LMG Planung, Umbau/Teilabriss	150.000		1.000.000	1.500.000	
I1.210004.500	BBS Jever Fahrradstellplätze	52.000				
I1.210005.500	BBS Jever Parkplätze			150.000		
I1.210008.500	IGS FRI-Süd - Sanierung/Umbau Schulgeb.	500.000		2.500.000	2.000.000	1.000.000
I1.220003.500	IGS Friesland Nord Errichtung Zaunanlage	20.000				
I1.220004.500	IGS FRI Nord Neu/Anbau Einfeldsporthalle	1.000.000	586.000	4.414.000	600.000	
I1.220007.500	Schulhofgestaltung	150.000				

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement

I1.230007.500	EKO Jever, Aufzugsanlage u. energ. San. Altbau		1.475.000			
I1.230008.500	OBS Hohenkirchen-Sanierung Sporthalle			1.200.000	4.000.000	
I1.230009.500	OBS Bockhorn-Sanierung Sporthalle					1.800.000
I1.230010.500	MG Jever-Sanierung Sporthalle				1.500.000	2.400.000
I1.230011.500	BBS Varel-Sanierung Sporthalle				1.500.000	4.600.000
I1.230012.500	Straßenverkehrsamt Jever-Anbau		350.000	400.000		
I1.230013.500	Kreisamt Jever-Einbau Notstromaggregat		100.000			
I1.230014.510	DLZ-Varel-Notstromaggregat		100.000			
I1.230016.500	BBS Jever-Sanierung Sporthalle					700.000
I1.230017.500	OBS Hohenkirchen, Sanierung Lehrküchen		350.000			
Summe Budget		Einzahlung	150.000	150.000	160.000	
		Auszahlung	6.222.000	5.080.000	16.005.000	17.745.000
		Saldo	-6.072.000	-4.930.000	-15.845.000	-17.745.000

Teilbudget 61: Investitionen

Einzahlung

I1.080033.555	Regionalisierungsmittel für ÖPNV	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
---------------	----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Auszahlung

I1.080033.500	Baumaßnahmen im Rahmen des ÖPNV	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Summe Budget		Einzahlung	375.000	375.000	375.000	375.000
		Auszahlung	500.000	500.000	500.000	500.000
		Saldo	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000

TH 67 Umwelt

Budget 67: Investitionen Abfallbeseitigung

Auszahlung

I1.080189.510	Abfallbehälter	175.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Summe Budget		Einzahlung				
		Auszahlung	175.000	220.000	220.000	220.000
		Saldo	-175.000	-220.000	-220.000	-220.000

Budget 67: Investitionen

Auszahlung

I1.230006.500	Neubau von 2 Aussichtsplattformen		60.000	60.000		
Summe Budget		Einzahlung				
		Auszahlung		60.000	60.000	
		Saldo		-60.000	-60.000	
Gesamtsumme		Einzahlung	3.293.461	3.404.150	3.367.150	2.594.150
		Auszahlung	17.101.460	20.513.320	26.553.080	28.187.540
		Saldo:	-13.807.999	-17.109.170	-23.185.930	-25.593.390