

Landkreis Friesland - Ergebnishaushalt 2024

	Plan 2023	Progn. 3. Q.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
--	-----------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 10 Innere Dienste, Wirtschaft und Finanzen

Budget 99: Allgemeine Finanzwirtschaft

P1.04.41.411000 Krankenhäuser, Krankenhausumlage

Aufwendungen

431100	Zuweisungen an das Land	25.000	29.160	30.000	30.000	30.000	30.000
431500	Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm.	9.800.000	9.800.000	7.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	1.680.739	1.680.739	987.714	934.055	906.535	877.283
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.			453.844	573.844	693.844	813.844

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	11.505.739	11.509.899	8.471.558	6.537.899	4.630.379	4.721.127
	Saldo:	-11.505.739	-11.509.899	-8.471.558	-6.537.899	-4.630.379	-4.721.127

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

Erträge

311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	33.900.208	36.187.176	36.545.000	37.100.000	37.800.000	38.200.000
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.737.142	3.738.872	3.740.000	3.800.000	3.850.000	3.900.000
318210	Kreisumlage	70.501.232	70.802.912	74.427.000	75.000.000	77.000.000	78.000.000

Aufwendungen

437100	Allgemeine Umlagen an Land	196.000	201.328	210.000	210.000	210.000	210.000
--------	----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Summe Produkt	Erträge:	108.138.582	110.728.960	114.712.000	115.900.000	118.650.000	120.100.000
	Aufwendungen:	196.000	201.328	210.000	210.000	210.000	210.000
	Saldo:	107.942.582	110.527.632	114.502.000	115.690.000	118.440.000	119.890.000

P1.06.61.612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge

316190	Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	766.809	766.809	737.245	706.598	663.004	599.057
361500	Zinsertr. von verbUN,Beteil., Sonderverm	325	322	295	269	242	216
365100	Gewinnant.verb.Unternehm.u.Beteiligungen	7.427.000	9.539.000	7.427.000	7.427.000	7.427.000	7.427.000

Aufwendungen

451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	400.000	264.131	798.221	992.762	1.187.153	1.181.389
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.			393.166	393.166	393.166	393.166

Summe Produkt	Erträge:	8.194.134	10.306.131	8.164.540	8.133.867	8.090.246	8.026.273
	Aufwendungen:	400.000	264.131	1.191.387	1.385.928	1.580.319	1.574.555
	Saldo:	7.794.134	10.042.000	6.973.153	6.747.939	6.509.927	6.451.718

Summe Budget	Erträge:	116.332.716	121.035.091	122.876.540	124.033.867	126.740.246	128.126.273
	Aufwendungen:	12.101.739	11.975.358	9.872.945	8.133.827	6.420.698	6.505.682
	Saldo:	104.230.977	109.059.733	113.003.595	115.900.040	120.319.548	121.620.591

Budget 10: Zentrale Aufgaben, Wirtschaft und Finanzen

P1.01.11.11110

Verwaltungsleitung

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	509.041	509.041	477.606	491.934	506.692	521.893
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	69.791	69.791	170.418	175.530	180.796	186.220
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	204.453	204.453	220.964	227.593	234.420	241.453
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.582	4.582	5.288	5.447	5.610	5.778
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	14.983	14.983	20.651	21.271	21.909	22.566
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	22.600	22.600	24.483	25.218	25.974	26.753
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	105.373	105.373	112.288	106.895	106.640	107.357
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	17.387	17.387	18.528	17.638	17.596	17.714
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500
427120	Informationsmaterial, Werbung	5.000	5.000	6.000	5.000	5.000	
427160	Projekte, Veranstaltungen	3.000	3.000	2.000	2.000	3.000	
442950	Verfügungsmittel	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442960	Mitgliedsbeiträge	65.400	65.400	67.000	67.000	67.000	67.000
443110	Büromaterial	500	500	500	500	500	500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443130	Post und Telekom	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443150	Reisekosten	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443170	Bewertungskosten bei Besprechungen	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	939	939	939	939	939	939

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

0	0	0	0	0	0
1.053.049	1.053.049	1.156.665	1.176.965	1.206.076	1.228.173
-1.053.049	-1.053.049	-1.156.665	-1.176.965	-1.206.076	-1.228.173

P1.01.11.11120

Kreistagsbüro

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	34.688	34.688	42.749	44.031	45.352	46.713
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.351	17.351	119.200	122.776	126.460	130.254
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	13.932	13.932	19.778	20.371	20.982	21.612
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.136	1.136	3.400	3.502	3.607	3.715
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	3.730	3.730	13.195	13.591	13.999	14.419
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.540	1.540	2.191	2.257	2.325	2.395
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	7.181	7.181	10.051	9.568	9.545	9.609
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.185	1.185	1.658	1.579	1.575	1.586
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			768	768	768	768
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200	200	200	200	200	200
422250	Erwerb gwG EDV-Material			9.934	9.934	9.934	9.934
426110	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	27.104	27.104	27.104	27.104
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	1.200	1.200	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	6.000	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
443150	Reisekosten	300	300	200	200	200	200
443170	Bewertungskosten bei Besprechungen	3.000	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
444120	Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverb	77.300	77.300	80.000	80.000	80.000	80.000

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

0	0	0	0	0	0
447.643	447.643	608.028	612.981	619.151	625.609
-447.643	-447.643	-608.028	-612.981	-619.151	-625.609

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

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	143.882	143.882	169.831	174.926	180.174	185.579
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.735	9.735	9.510	9.795	10.089	10.392
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	29.837	29.837	35.457	36.521	37.617	38.746
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
426110	Aus- und Fortbildung	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	15.000	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	500	500	0	0	0	0
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	5.000	5.000	13.208	11.208	11.208	11.208
443110	Büromaterial	500	500	500	500	500	500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	600	600	600	600	600	600
443130	Post und Telekom	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
443150	Reisekosten	500	500	200	200	200	200

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	230.954	230.954	250.306	257.150	263.788	270.625
	Saldo:	-230.954	-230.954	-250.306	-257.150	-263.788	-270.625

P1.01.11.111215 Vergabestelle**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	94.867	94.867	96.107	98.990	101.960	105.019
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	174.631	174.631	160.008	164.808	169.752	174.845
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	38.103	38.103	44.464	45.798	47.172	48.587
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	11.919	11.919	8.934	9.202	9.478	9.762
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	36.618	36.618	32.679	33.659	34.669	35.709
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	4.212	4.212	4.927	5.074	5.227	5.384
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	19.638	19.638	22.595	21.510	21.459	21.603
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	3.240	3.240	3.728	3.549	3.541	3.565
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			768	768	768	768
422250	Erwerb gwG EDV-Material			9.934	9.934	9.934	9.934
426110	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
443100	Geschäftsaufwendungen			200	300	200	300
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443130	Post und Telekom	500	500	500	500	500	500
443150	Reisekosten	200	0	200	200	200	200

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	399.328	399.128	400.444	409.692	420.260	431.576
	Saldo:	-399.328	-399.128	-400.444	-409.692	-420.260	-431.576

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

348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	18.500	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
--------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	119.715	119.715	120.877	124.503	128.238	132.085
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	247.443	247.443	279.279	287.657	296.287	305.176
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	48.083	48.083	55.924	57.601	59.329	61.109
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	16.500	16.500	15.484	15.949	16.427	16.920
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversch.Arbeitnehmer	51.730	51.730	57.874	59.610	61.398	63.240
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	5.315	5.315	6.196	6.382	6.574	6.771
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	24.781	24.781	28.419	27.054	26.989	27.171
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	4.089	4.089	4.689	4.464	4.453	4.483
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			1.535	1.535	1.535	1.535
422250	Erwerb gwG EDV-Material			19.868	19.868	19.868	19.868
426110	Aus- und Fortbildung	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	104.000	106.000	107.000	108.000	109.000	110.000
442960	Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
443110	Büromaterial	800	800	800	800	800	800
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
443130	Post und Telekom	500	500	500	500	500	500
443140	Bekanntmachungen	500	500	500	500	500	500
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	85	85	0	0	0	0
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	202	202	202	202	170	0

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

18.500	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
632.263	634.263	707.667	723.145	740.588	758.678
-613.763	-615.763	-690.667	-706.145	-723.588	-741.678

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

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

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	46.565	46.565	46.712	48.113	49.556	51.043
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	18.703	18.703	21.611	22.259	22.927	23.615
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.067	2.067	2.395	2.466	2.540	2.617
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	9.639	9.639	10.982	10.455	10.430	10.500
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.590	1.590	1.812	1.725	1.721	1.732
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	110.000	110.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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
443130	Post und Telekom	50	50	50	50	50	50
443140	Bekanntmachungen	100	100	100	100	100	100
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
443180	Bankgebühren						60
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	514.190	514.190	378.608	103.562	103.562	103.562
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.			31.592	31.592	31.592	31.592

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

400	400	400	400	400	400
928.524	928.524	899.482	625.942	628.098	630.491
-928.124	-928.124	-899.082	-625.542	-627.698	-630.091

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	191.984	191.984	216.596	223.094	229.787	236.680
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	12.544	12.544	9.594	9.882	10.178	10.483
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	41.086	41.086	37.474	38.598	39.756	40.949
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200	200				
426110	Aus- und Fortbildung	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)			25.000	22.600	22.600	22.600
443110	Büromaterial	1.000	1.000	700	700	700	700
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	800	800	800	800	800	800
443180	Bankgebühren	48.000	30.000	48.000	49.000	49.000	50.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	208	208	208	208	208	54
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	3.627	3.627	3.628	3.628	3.628	3.628

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
301.069	283.069	343.620	350.130	358.277	367.514
-296.069	-278.069	-338.620	-345.130	-353.277	-362.514

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	318.700	318.700	341.000	350.000	359.100	368.500

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	43.082	43.082	43.604	44.912	46.259	47.647
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	235.668	235.668	230.083	236.985	244.095	251.418
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	17.304	17.304	20.173	20.778	21.402	22.044
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	15.686	15.686	12.725	13.107	13.500	13.905
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	50.158	50.158	48.444	49.897	51.394	52.936
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.913	1.913	2.235	2.302	2.371	2.442
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	8.918	8.918	10.252	9.759	9.736	9.801
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.471	1.471	1.692	1.610	1.606	1.617
426110	Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	34.000	34.000	70.000	70.000	74.000	74.000
443110	Büromaterial	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
443130	Post und Telekom	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

378.700	378.700	401.000	410.000	419.100	428.500
432.300	432.300	464.008	474.150	489.163	500.610
-53.600	-53.600	-63.008	-64.150	-70.063	-72.110

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

348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	16.500	16.500	12.000	12.000	12.000	12.000
--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.267	2.267	2.295	2.364	2.435	2.508
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	30.728	30.728	32.381	33.352	34.353	35.384
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	911	911	1.062	1.094	1.127	1.160
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.026	2.026	1.780	1.833	1.888	1.945
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	6.588	6.588	6.898	7.105	7.318	7.538
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	101	101	118	121	125	129
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	469	469	540	514	512	516
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	77	77	89	85	85	85
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	600	600	600	600	600	600

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

16.500	16.500	12.000	12.000	12.000	12.000
43.967	43.967	45.963	47.268	48.643	50.065
-27.467	-27.467	-33.963	-35.268	-36.643	-38.065

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	54.820	54.820	52.243	53.810	55.424	57.087
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	22.018	22.018	24.170	24.895	25.642	26.411
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.434	2.434	2.678	2.758	2.841	2.926
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	11.348	11.348	12.283	11.693	11.665	11.743
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.872	1.872	2.027	1.929	1.925	1.938
443110	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
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
92.742	92.742	93.651	95.335	97.747	100.355
-92.742	-92.742	-93.651	-95.335	-97.747	-100.355

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.635	1.635	1.901	1.958	2.017	2.078
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	46.129	46.129	48.896	50.363	51.874	53.430
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	657	657	879	906	933	961
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.992	2.992	2.641	2.720	2.802	2.886
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	9.732	9.732	10.223	10.530	10.846	11.171
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	73	73	97	100	103	107
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	338	338	447	425	425	427
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	56	56	74	70	70	71
423200	Leasing	70.000	70.000	65.000	30.000	30.000	30.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	39.000	39.000	65.000	30.000	30.000	30.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter			15.000	10.000	10.000	10.000
443110	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	400	400	400	400	400	400
443150	Reisekosten	300	300	700	700	700	700
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich			70.000	70.000	70.000	70.000

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

0	0	0	0	0	0
171.412	171.412	281.358	208.272	210.270	212.331
-171.412	-171.412	-281.358	-208.272	-210.270	-212.331

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	4.906	4.906	5.704	5.875	6.051	6.232
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	122.594	122.594	114.650	118.089	121.631	125.281
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.971	1.971	2.639	2.717	2.799	2.883
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.937	7.937	6.228	6.415	6.608	6.806
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	26.355	26.355	24.532	25.268	26.026	26.806
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	217	217	292	301	311	320
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.016	1.016	1.342	1.276	1.273	1.282
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	168	168	221	211	211	212
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	500	500	500	500	500	500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	800	800	1.100	1.100	800	800
423100	Mieten und Pachten	8.000	8.000	19.600	19.600	20.600	20.600
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	26.000	26.000	41.000	41.000	41.000	41.000
443110	Büromaterial	400	400	400	400	400	300
443130	Post und Telekom	4.200	4.200	13.700	13.700	13.700	13.700
444130	Sonstige Versicherungen	2.300	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

0	0	0	0	0	0
207.364	207.364	233.908	238.452	243.910	248.722
-207.364	-207.364	-233.908	-238.452	-243.910	-248.722

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.132	6.132	7.131	7.345	7.565	7.792
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	152.839	152.839	190.898	196.625	202.524	208.600
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.463	2.463	3.299	3.398	3.500	3.605
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.908	9.908	10.658	10.978	11.307	11.646
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	32.649	32.649	41.782	43.035	44.326	45.656
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	272	272	366	377	388	399
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.269	1.269	1.677	1.596	1.592	1.603
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	209	209	277	263	263	264
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.			5.000	4.000	500	500
426110	Aus- und Fortbildung			250	250	250	250
443110	Büromaterial	500	500	500	500	500	500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	200	200	200	200	200	200
443190	Sonstiger Geschäftsbedarf	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
445100	Erstattungen an das Land	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

0	0	0	0	0	0
238.341	238.341	294.938	301.467	305.815	313.915
-238.341	-238.341	-294.938	-301.467	-305.815	-313.915

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

316100	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund			5.000	10.000	10.000	10.000
--------	---------------------------------	--	--	-------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	16.351	16.351	19.015	19.585	20.173	20.778
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	53.685	53.685	26.543	27.339	28.159	29.004
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.567	6.567	8.797	9.061	9.333	9.613
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.063	3.063	1.446	1.489	1.534	1.580
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	11.337	11.337	5.630	5.799	5.973	6.152
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	726	726	975	1.004	1.034	1.065
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	3.385	3.385	4.471	4.256	4.246	4.274
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	558	558	738	702	701	705
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	400	400	400	400	400	400
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			2.047	2.047	2.047	2.047
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material			26.491	26.491	26.491	26.491
426110	Aus- und Fortbildung			500	500	500	500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	4.900	4.900	6.000	6.500	7.000	7.000
443110	Büromaterial	20.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
443130	Post und Telekom	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443150	Reisekosten	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443190	Sonstiger Geschäftsbedarf	500	500	500	500	500	500
471160	AfA auf Fahrzeuge			21.750	42.500	44.500	46.500
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	39.325	39.325	22.640	19.939	18.572	18.474

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

0	0	5.000	10.000	10.000	10.000
185.797	175.797	192.943	213.112	216.163	220.083
-185.797	-175.797	-187.943	-203.112	-206.163	-210.083

P1.01.12.121000**Wahlen****Erträge**

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

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	15.391	15.391	14.533	14.969	15.418	15.881
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.182	6.182	6.724	6.925	7.133	7.347
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	683	683	745	767	790	814
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	3.186	3.186	3.417	3.253	3.245	3.267
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	526	526	564	537	535	539
426110	Aus- und Fortbildung			400		350	
427101	Weitere Sachkosten			5.000		15.000	
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	2.229	2.229	2.642	1.960	2.642	1.960
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.			3.800		300	
443140	Bekanntmachungen			2.000	500	25.000	500
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.			110.000		55.000	

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

0	0	115.000	0	0	0
28.197	28.197	149.825	28.911	125.413	30.308
-28.197	-28.197	-34.825	-28.911	-125.413	-30.308

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	0	0	0	0

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	18.806	18.806	18.955	19.524	20.110	20.713
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	346.185	346.185	299.816	308.810	318.074	327.616
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	7.553	7.553	8.769	9.033	9.304	9.583
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	24.055	24.055	13.639	14.048	14.469	14.903
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	71.778	71.778	49.391	50.873	52.399	53.971
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	835	835	972	1.001	1.031	1.062
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	3.893	3.893	4.456	4.242	4.232	4.261
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	642	642	735	700	698	703
426110	Aus- und Fortbildung	2.000	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	126.500	126.500	111.000	111.500	111.500	111.500
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.000	18.000	18.000	18.200	18.500	18.800
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	41.000	49.505	50.000	50.000	50.000	50.000
431500	Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm.	400.000	400.000	626.444	644.859	681.123	673.140
431600	Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	35.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	16.200	16.200	15.500	0	0	0
442960	Mitgliedsbeiträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443110	Büromaterial	500	500	500	500	500	600
443130	Post und Telekom	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443140	Bekanntmachungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443150	Reisekosten	2.100	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	1.200	1.200	200	200	200	200
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	414.435	414.435	148.895	143.145	119.670	115.118
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.			319.975	432.475	519.475	572.475

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

20.300	20.300	15.300	15.300	15.300	15.300
1.555.382	1.544.487	1.731.447	1.853.310	1.965.485	2.018.845
-1.535.082	-1.524.187	-1.716.147	-1.838.010	-1.950.185	-2.003.545

P1.05.57.575000 Förderung des Tourismus

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	3.761	3.761	3.791	3.905	4.022	4.143
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	37.776	37.776	37.600	38.728	39.890	41.087
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.511	1.511	1.754	1.807	1.861	1.917
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.557	2.557	2.166	2.231	2.298	2.367
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	7.201	7.201	7.084	7.297	7.516	7.741
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	167	167	194	200	206	212
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	779	779	891	849	846	852
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	128	128	147	140	140	141
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	6.000	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
431500	Zuschüsse an verbÜN,Beteil.,Sonderverm.	170.000	172.000	227.250	244.500	204.500	204.500
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	0	0	0	0
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	4.165	4.165				
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	500	500	500	500	500	500
443170	Bewertungskosten bei Besprechungen	200	200				
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	395.038	395.038	213.771	190.659	179.170	178.572
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.			58.004	73.204	89.204	105.204
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	451	451	452	452	452	260

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	715.934	719.434	611.804	622.672	588.805	605.696

Saldo:	-715.934	-719.434	-611.804	-622.672	-588.805	-605.696
--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Summe Budget	Erträge:	439.400	439.400	570.700	469.700	478.800	488.200
	Aufwendungen:	7.664.266	7.630.671	8.466.057	8.238.954	8.527.652	8.613.596

Saldo:	-7.224.866	-7.191.271	-7.895.357	-7.769.254	-8.048.852	-8.125.396
--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Summe Teilhaushalt	Erträge:	116.772.116	121.474.491	123.447.240	124.503.567	127.219.046	128.614.473
	Aufwendungen:	19.766.005	19.606.029	18.339.002	16.372.781	14.948.350	15.119.278

Saldo:	97.006.111	101.868.462	105.108.238	108.130.786	112.270.696	113.495.195
--------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

TH 11 Digitalisierung und Personal

Budget 11: Digitalisierung und Personal

P1.01.11.111210

Organisation und IT-Steuerung

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	127.019	127.019	128.260	132.107	136.070	140.153
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	447.069	447.069	504.296	519.425	535.008	551.058
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	51.017	51.017	59.339	61.119	62.953	64.841
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	29.877	29.877	24.309	25.038	25.790	26.564
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	95.400	95.400	91.110	93.844	96.660	99.560
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	5.640	5.640	6.574	6.772	6.975	7.184
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	26.293	26.293	30.155	28.706	28.638	28.831
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	4.338	4.338	4.975	4.737	4.725	4.757
426110	Aus- und Fortbildung	23.000	23.000	11.000	11.000	11.000	11.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	47.000	47.000	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	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
443130	Post und Telekom	300	300	300	300	300	300
445300	Erstattungen an Zweckverbände	36.000	36.000	33.700	33.700	33.700	33.700

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

0	0	0	0	0	0
901.353	901.353	949.418	972.148	997.219	1.023.348
-901.353	-901.353	-949.418	-972.148	-997.219	-1.023.348

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.	30.000	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000
381100	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	94.800	94.800	96.800	98.300	98.300	98.300

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	228.942	228.942	201.337	207.377	213.598	220.006
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	496.529	496.529	619.352	637.933	657.071	676.783
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	91.953	91.953	93.148	95.943	98.821	101.786
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	32.246	32.246	34.263	35.291	36.350	37.441
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversch.Arbeitnehmer	105.280	105.280	131.429	135.372	139.433	143.616
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	26.164	26.164	20.321	20.631	20.949	21.278
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	47.392	47.392	47.335	45.062	44.955	45.257
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	7.820	7.820	7.810	7.435	7.418	7.467
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			2.600	1.000	1.000	1.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.700	7.700	29.700	29.700	29.700	29.700
426110	Aus- und Fortbildung	83.600	83.600	77.800	65.800	65.800	65.800
427101	Weitere Sachkosten	500	500	500	500	500	500
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
429100	Aufw. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	18.000	18.000	19.000	20.000	21.000	21.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	114.400	114.400	289.250	289.250	289.250	289.250
431600	Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	110.578	110.578	115.000	115.000	115.000	115.000
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwend.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442960	Mitgliedsbeiträge	6.000	5.800	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	4.000	4.000	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	280.000	150.000	150.000	150.000	150.000
443150	Reisekosten	100	100	500	500	500	500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	100	100	100	100	100	100
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	90.000	90.000	65.000	65.000	65.000	65.000
444120	Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverb	143.500	132.000	144.000	132.500	132.500	132.500
444130	Sonstige Versicherungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.			4.649	4.649	4.649	4.649

Summe Produkt

Erträge:	136.600	136.600	138.600	170.100	170.100	170.100
Aufwendungen:	1.899.804	2.018.104	2.193.094	2.199.043	2.233.594	2.268.633
Saldo:	-1.763.204	-1.881.504	-2.054.494	-2.028.943	-2.063.494	-2.098.533

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

348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	15.200	15.200	14.000	14.000	14.000	14.000
--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.126	2.126	2.776	2.859	2.945	3.033
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.231	26.231	27.600	28.428	29.281	30.159
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	854	854	1.284	1.323	1.363	1.403
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.744	1.744	1.535	1.581	1.628	1.677
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversch.Arbeitnehmer	5.615	5.615	5.879	6.055	6.237	6.424
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	94	94	142	147	151	155
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	440	440	653	621	620	624
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	73	73	108	103	102	103
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	250	250	250	250	250	250

Summe Produkt

Erträge:	15.200	15.200	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen:	79.927	79.927	82.727	83.867	85.077	86.328
Saldo:	-64.727	-64.727	-68.727	-69.867	-71.077	-72.328

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

358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	900.470	900.470	836.299	938.074	885.068	809.771
--------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	345.127	345.127	224.711	231.452	238.396	245.548
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	524.487	524.487	691.751	712.503	733.879	755.895
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	138.618	138.618	103.962	107.081	110.294	113.602
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	35.077	35.077	22.310	22.979	23.669	24.379
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	118.463	118.463	95.327	98.186	101.131	104.166
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	341.268	341.268	361.290	372.129	383.293	394.791
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	71.442	71.442	52.831	50.294	50.174	50.511
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	11.788	11.788	8.717	8.298	8.279	8.334
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn	177.977	177.977	149.710	27.755		
422250	Erwerb gwG EDV-Material			10.500	500	500	500
426110	Aus- und Fortbildung	99.000	99.000	109.000	109.000	109.000	109.000
427101	Weitere Sachkosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	1.500	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427160	Projekte, Veranstaltungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwend.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443140	Bekanntmachungen	23.500	23.500	28.500	28.500	28.500	28.500
443150	Reisekosten	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Summe Produkt

Erträge:	900.470	900.470	836.299	938.074	885.068	809.771
Aufwendungen:	1.903.947	1.903.947	1.880.809	1.790.877	1.809.315	1.857.426
Saldo:	-1.003.477	-1.003.477	-1.044.510	-852.803	-924.247	-1.047.655

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

316100	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund			1.500	3.000	3.000	3.000
348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	72.600	72.600	75.600	75.600	75.600	75.600
348500	Erstattungen von verbUN, Bet., Sonderv.	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
381100	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	189.000	189.000	227.800	233.800	239.900	246.200

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	3.761	3.761	3.791	3.905	4.022	4.143
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.258.558	1.258.558	1.461.789	1.505.642	1.550.811	1.597.335
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.511	1.511	1.754	1.807	1.861	1.917
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	84.825	84.825	58.350	60.101	61.904	63.761
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	265.303	265.303	218.221	224.768	231.511	238.456
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	167	167	194	200	206	212
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	779	779	891	849	846	852
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	128	128	147	140	140	141
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	16.500	16.500	9.600	9.600	9.600	9.600
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	299.000	299.000	123.600	123.600	123.600	123.600
423100	Mieten und Pachten	7.500	7.500	1.600	1.600	1.600	1.600
423200	Leasing			5.000	5.000	5.000	5.000
425100	Haltung von Fahrzeugen			1.000	1.000	1.000	1.000
426110	Aus- und Fortbildung	48.500	48.500	26.000	26.000	26.000	26.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	14.500	14.500	8.000	8.000	8.000	8.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	513.100	513.100	553.000	553.000	553.000	553.000
443110	Büromaterial	300	300	300	300	300	300
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	128.000	128.000	121.000	121.000	121.000	121.000
443150	Reisekosten	100	100	400	400	400	400
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich			1.200	1.200	1.200	1.200
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	99.048	99.048	122.448	148.302	190.408	229.083
471160	AfA auf Fahrzeuge			5.500	11.000	11.000	11.000
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	400.230	400.230	349.515	295.417	227.491	184.485

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

299.700	299.700	343.000	350.500	356.600	362.900
3.143.010	3.143.010	3.078.500	3.104.031	3.132.100	3.183.285
-2.843.310	-2.843.310	-2.735.500	-2.753.531	-2.775.500	-2.820.385

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	12.177	12.177	18.480	19.034	19.605	20.193
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	101.080	101.080	308.578	317.836	327.372	337.193
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.891	4.891	8.550	8.806	9.070	9.342
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.702	6.702	5.333	5.493	5.658	5.828
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	21.448	21.448	20.675	21.295	21.934	22.592
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	541	541	947	976	1.005	1.035
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.521	2.521	4.345	4.136	4.126	4.154
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	416	416	717	682	681	685
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200	200	500	500	500	500
426110	Aus- und Fortbildung	6.000	11.000	25.000	5.000	5.000	5.000
443110	Büromaterial	200	350	400	400	400	400
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443130	Post und Telekom	400	400	400	400	400	400
443150	Reisekosten	1.000	800	2.000	2.000	2.000	2.000

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

0	0	0	0	0	0
159.376	163.726	397.125	387.758	398.951	410.522
-159.376	-163.726	-397.125	-387.758	-398.951	-410.522

		Plan 2023	Progn. 3. Q.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe Budget	Erträge:	1.351.970	1.351.970	1.331.899	1.472.674	1.425.768	1.356.771
	Aufwendungen:	8.087.417	8.210.067	8.581.673	8.537.724	8.656.256	8.829.542
	Saldo:	-6.735.447	-6.858.097	-7.249.774	-7.065.050	-7.230.488	-7.472.771
Summe Teilhaushalt	Erträge:	1.351.970	1.351.970	1.331.899	1.472.674	1.425.768	1.356.771
	Aufwendungen:	8.087.417	8.210.067	8.581.673	8.537.724	8.656.256	8.829.542
	Saldo:	-6.735.447	-6.858.097	-7.249.774	-7.065.050	-7.230.488	-7.472.771

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	200.212	200.212	133.490	137.495	141.620	145.868
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.951	35.951	92.920	95.707	98.578	101.535
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	80.413	80.413	61.759	63.612	65.520	67.486
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.442	2.442	5.273	5.431	5.594	5.762
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	6.998	6.998	19.103	19.676	20.266	20.874
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	8.889	8.889	6.843	7.048	7.259	7.477
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	41.444	41.444	31.384	29.877	29.806	30.006
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	6.838	6.838	5.179	4.930	4.918	4.951
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	100	100	100	100	100	100
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	300	300	300	300	300	300
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.500	2.100	2.000	2.000	2.500	2.500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	5.000	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
423100	Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200
426110	Aus- und Fortbildung	2.800	3.100	1.000	2.950	3.050	2.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
442960	Mitgliedsbeiträge	200	150	150	200	200	200
443110	Büromaterial	100	100	50	100	50	100
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	600	600	400	500	550	550
443130	Post und Telekom	100	100	50	50	50	50
443150	Reisekosten	1.300	400	200	200	200	200
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	76	76	75	75	53	0

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
401.863	400.613	370.476	380.451	390.814	400.159
-379.063	-377.813	-347.676	-357.651	-368.014	-377.359

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

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

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	69.954	69.954	71.551	73.697	75.908	78.185
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	97.913	97.913	98.337	101.287	104.325	107.454
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	28.097	28.097	33.103	34.096	35.118	36.173
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.666	6.666	5.664	5.834	6.009	6.190
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	19.257	19.257	19.168	19.743	20.336	20.946
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	3.105	3.105	3.667	3.778	3.892	4.008
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	14.481	14.481	16.823	16.014	15.975	16.084
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.389	2.389	2.776	2.643	2.636	2.654
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	500	500	500	500	500	500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
423100	Mieten und Pachten	400	400	400	400	400	500
426110	Aus- und Fortbildung	1.200	500	500	1.000	1.000	1.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443130	Post und Telekom	200	200	200	200	200	200
443150	Reisekosten	600	200	200	200	200	200

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

136.000	136.000	136.000	141.000	141.000	136.000
267.962	266.862	276.089	282.592	289.699	297.294
-131.962	-130.862	-140.089	-141.592	-148.699	-161.294

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

348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	14.225	14.225	14.225	15.225	15.250	15.225
348500	Erstattungen von verbUN, Bet., Sonderv.	2.225	4.250	2.500	2.500	2.500	2.500
348600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	3.725	3.725	3.725	3.725	3.750	3.725
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	725	325	325	325	300	300

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	43.831	43.831	45.318	46.678	48.078	49.520
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.045	7.045	7.074	7.286	7.505	7.730
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	17.604	17.604	20.967	21.596	22.243	22.911
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	479	479	407	419	432	445
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	1.382	1.382	1.375	1.416	1.459	1.503
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.946	1.946	2.323	2.393	2.464	2.538
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	9.073	9.073	10.655	10.143	10.119	10.187
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.497	1.497	1.758	1.674	1.669	1.681
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	200	200	200	200	200	200
422250	Erwerb gwG EDV-Material	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443110	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	100	100	100	100	100	100
443150	Reisekosten	700	200	200	200	200	200

Summe Produkt

Erträge:	20.900	22.525	20.775	21.775	21.800	21.750
Aufwendungen:	87.957	87.457	94.477	96.205	98.569	101.115
Saldo:	-67.057	-64.932	-73.702	-74.430	-76.769	-79.365

P1.01.11.111550**Antikorrupktion****Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte			29.527	30.413	31.325	32.265
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte			13.661	14.071	14.492	14.927
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte			1.514	1.559	1.606	1.654
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch			6.942	6.609	6.593	6.637
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN			1.145	1.090	1.088	1.095
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			200	250	250	300
422250	Erwerb gwG EDV-Material			500	500	500	500
426110	Aus- und Fortbildung			10.000	9.000	9.000	9.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)			300	300	300	300
443110	Büromaterial			50	50	50	50
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte			50	50	50	50
443130	Post und Telekom			50	50	50	50
443150	Reisekosten			200	200	200	200

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:			64.139	64.142	65.504	67.028
Saldo:			-64.139	-64.142	-65.504	-67.028

Summe Budget

Erträge:	179.700	181.325	179.575	185.575	185.600	180.550
Aufwendungen:	757.782	754.932	805.181	823.390	844.586	865.596
Saldo:	-578.082	-573.607	-625.606	-637.815	-658.986	-685.046

Summe Teilhaushalt

Erträge:	179.700	181.325	179.575	185.575	185.600	180.550
Aufwendungen:	757.782	754.932	805.181	823.390	844.586	865.596
Saldo:	-578.082	-573.607	-625.606	-637.815	-658.986	-685.046

TH 19 Gleichstellungsbeauftragte

Budget 19: Gleichstellungsbeauftragte

P1.01.11.111920

Gleichstellung

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	15.241	15.241				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	61.489	61.489	65.589	67.556	69.583	71.670
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.121	6.121				
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.173	4.173	3.690	3.801	3.915	4.032
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	12.904	12.904	13.632	14.041	14.463	14.897
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	677	677				
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	3.155	3.155				
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	521	521				
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	130	130	100	100	100	100
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	50	50	50	50	50	50
422250	Erwerb gwG EDV-Material	2.290	2.290	1.300	1.300	1.300	1.300
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
426110	Aus- und Fortbildung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
427120	Informationsmaterial, Werbung	500	500	300	300	300	300
427160	Projekte, Veranstaltungen	500	500	500	500	500	500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.740	1.740	1.700	1.700	1.700	1.700
443110	Büromaterial	550	550	550	550	550	550
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	150	150	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	300	300	250	250	250	250
443150	Reisekosten	1.500	1.800	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:	135.291	135.591	112.061	114.548	117.111	119.749
Saldo:	-135.291	-135.591	-112.061	-114.548	-117.111	-119.749

Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	135.291	135.591	112.061	114.548	117.111	119.749
Saldo:	-135.291	-135.591	-112.061	-114.548	-117.111	-119.749

Summe Teilhaushalt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	135.291	135.591	112.061	114.548	117.111	119.749
Saldo:	-135.291	-135.591	-112.061	-114.548	-117.111	-119.749

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

348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	400	0	0	0	0	0
--------	---	-----	---	---	---	---	---

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	134.179	134.179	116.499	119.994	123.594	127.302
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	87.022	87.022	86.804	89.408	92.090	94.853
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	53.892	53.892	53.898	55.515	57.181	58.896
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.866	5.866	4.977	5.126	5.280	5.438
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversch.Arbeitnehmer	13.721	13.721	13.260	13.658	14.068	14.490
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	5.957	5.957	5.972	6.151	6.336	6.526
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	27.776	27.776	27.390	26.074	26.012	26.187
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	4.583	4.583	4.519	4.302	4.292	4.321
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	377	377	296	420	450	480
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.000	2.000	1.800	3.000	3.000	3.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	6.844	6.844	3.821	4.000	4.000	4.500
423100	Mieten und Pachten	720	720	745	800	800	800
426110	Aus- und Fortbildung	2.600	600	1.200	2.600	2.600	2.600
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	5.201	5.201	5.040	5.500	5.500	5.500
443110	Büromaterial	850	850	765	900	950	970
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.200	900	1.000	1.400	1.500	1.600
443130	Post und Telekom	250	250	225	300	300	300
443150	Reisekosten	800	500	480	1.000	1.200	1.200
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	986	986	977	1.053	1.136	1.221

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

400	0	0	0	0	0
355.824	352.224	329.668	341.201	350.289	360.184
-355.424	-352.224	-329.668	-341.201	-350.289	-360.184

Summe Budget

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

400	0	0	0	0	0
355.824	352.224	329.668	341.201	350.289	360.184
-355.424	-352.224	-329.668	-341.201	-350.289	-360.184

Präventionsrat (hier bis 2023)**P1.01.11.111113****Recht****Erträge**

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

Aufwendungen

426110	Aus- und Fortbildung	200	200				
427120	Informationsmaterial, Werbung	200	200				
427160	Projekte, Veranstaltungen	1.000	1.000				
429100	Aufw. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	3.500	3.500				
443170	Bewertungskosten bei Besprechungen	100	100				

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

390	390	0	0	0	0
5.000	5.000	0	0	0	0
-4.610	-4.610				

Summe Budget

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

390	390	0	0	0	0
5.000	5.000	0	0	0	0
-4.610	-4.610				

		Plan 2023	Progn. 3. Q.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe Teilhaushalt	Erträge:	790	390	0	0	0	0
	Aufwendungen:	360.824	357.224	329.668	341.201	350.289	360.184
	Saldo:	-360.034	-356.834	-329.668	-341.201	-350.289	-360.184

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

331100	Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
348100	Erstattungen vom Land	750	750	750	750	750	750
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	400	400				
356100	Bußgelder	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
356150	Zwangsgelder	250	250	250	250	250	250

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	37.618	37.618	60.991	62.821	64.706	66.647
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	61.113	61.113	121.386	125.028	128.779	132.642
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	15.109	15.109	28.217	29.064	29.936	30.834
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.945	3.945	3.531	3.637	3.746	3.858
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	13.023	13.023	13.845	14.260	14.688	15.129
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.670	1.670	3.127	3.220	3.317	3.416
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	7.787	7.787	14.339	13.651	13.618	13.710
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.285	1.285	2.366	2.252	2.247	2.262
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	700	700	3.500	3.500	3.500	3.500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100	Mieten und Pachten			6.000	0	0	0
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	500	500	500	500
427130	Aufwendungen für Gefahrenabwehr	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	32.000	35.000				
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.000	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443110	Büromaterial	500	500	5.000	5.000	5.000	5.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	150	150	150	150	150	150
443130	Post und Telekom	380	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
443140	Bekanntmachungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443150	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	500	500	35.000	35.000	35.000	35.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	763	763	763	763	763	444
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	1.912	1.912	758	758	251	0

Summe Produkt

Erträge:	29.400	29.400	29.000	29.000	29.000	29.000
Aufwendungen:	204.455	205.575	323.473	323.604	330.201	337.092
Saldo:	-175.055	-176.175	-294.473	-294.604	-301.201	-308.092

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

331100	Verwaltungsgebühren	1.500	15.000	1.500	25.000	1.500	25.000
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	37.319	37.319	30.765	31.688	32.639	33.618
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			30.514	31.429	32.372	33.343
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	14.989	14.989	14.233	14.660	15.100	15.553
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer			1.660	1.710	1.761	1.814
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer			6.299	6.488	6.683	6.883
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.657	1.657	1.577	1.624	1.673	1.723
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	7.725	7.725	7.233	6.886	6.869	6.915
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.275	1.275	1.193	1.136	1.133	1.141
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	500	500	500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	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				
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	750	750	750	750	750	750
443130	Post und Telekom	760	760				
443150	Reisekosten	400	400	400	400	400	400
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	400	400	400	400	400	400

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

5.250	18.750	5.250	28.750	5.250	28.750
73.275	73.275	101.024	102.671	105.280	108.040
-68.025	-54.525	-95.774	-73.921	-100.030	-79.290

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

331100	Verwaltungsgebühren	45.000	68.000	50.000	50.000	60.000	50.000
348100	Erstattungen vom Land	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
356100	Bußgelder	250	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356150	Zwangsgelder	250	500	250	250	250	250

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	10.764	10.764	11.475	11.819	12.174	12.539
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	168.150	168.150	92.385	95.156	98.011	100.952
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.324	4.324	5.309	5.468	5.632	5.801
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	10.977	10.977	5.059	5.210	5.366	5.527
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	35.585	35.585	19.507	20.093	20.696	21.317
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	478	478	588	606	624	642
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.228	2.228	2.698	2.569	2.562	2.579
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	367	367	445	423	423	426
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	600	600	600	600	600	600
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		3.100	2.000	1.000	1.000	1.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426110	Aus- und Fortbildung	1.750	2.800	3.000	1.500	1.500	1.500
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	4.200	4.200	10.000	0	10.000	0
427101	Weitere Sachkosten	500	500	500	500	500	500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	4.500	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
443110	Büromaterial	1.200	1.200				
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	800	800	800	800	800	800
443130	Post und Telekom	990	990				
443150	Reisekosten	300	300	450	450	450	450

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

49.500	75.500	55.250	55.250	65.250	55.250
255.413	261.063	174.516	165.894	180.038	174.333
-205.913	-185.563	-119.266	-110.644	-114.788	-119.083

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	36.520	36.520	67.753	69.786	71.880	74.036
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	14.668	14.668	31.346	32.286	33.255	34.253
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.621	1.621	3.473	3.577	3.685	3.795
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	7.560	7.560	15.929	15.164	15.128	15.230
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.247	1.247	2.628	2.502	2.496	2.513
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	100	100	100	100	100	100
422250	Erwerb gwG EDV-Material	3.000	3.000				
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	1.500	750	750	750
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.000	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
443110	Büromaterial	400	400				
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443130	Post und Telekom	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
69.516	71.016	137.129	138.565	141.694	145.077
-53.016	-54.516	-120.629	-122.065	-125.194	-128.577

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

331100	Verwaltungsgebühren	40.000	40.000	55.000	30.000	30.000	30.000
356100	Bußgelder	1.000	500	500	500	500	500

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	151.901	151.901	231.499	238.444	245.597	252.965
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	416.386	416.386	437.027	450.138	463.642	477.551
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	61.010	61.010	107.103	110.316	113.625	117.034
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	27.716	27.716	15.594	16.062	16.544	17.040
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	87.754	87.754	58.929	60.697	62.518	64.394
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	6.744	6.744	11.867	12.223	12.590	12.968
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	31.444	31.444	54.427	51.813	51.689	52.037
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	5.188	5.188	8.980	8.549	8.529	8.586
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	796	796	796	800	800	800
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.500	3.500	2.000	1.000	1.000	1.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	8.000	8.000	15.000	1.000	1.000	1.000
423100	Mieten und Pachten	1.720	1.720	2.000	2.000	2.000	2.000
426110	Aus- und Fortbildung	3.500	6.000	4.000	2.000	2.000	2.000
427101	Weitere Sachkosten	20.000	20.000				
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	40.000	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
443100	Geschäftsaufwendungen	50.000	50.000	60.000	40.000	40.000	40.000
443110	Büromaterial	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	500	500	500	500	500	500
443130	Post und Telekom	2.000	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
443150	Reisekosten	500	600	500	500	500	500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

41.000	40.500	55.500	30.500	30.500	30.500
927.659	917.259	1.073.722	1.059.542	1.086.034	1.113.875
-886.659	-876.759	-1.018.222	-1.029.042	-1.055.534	-1.083.375

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	19.121	19.121	19.247	19.824	20.419	21.032
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	50.566	50.566	75.680	77.950	80.289	82.698
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	7.680	7.680	8.905	9.172	9.447	9.730
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.277	3.277	4.112	4.235	4.362	4.493
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	10.875	10.875	16.038	16.519	17.015	17.525
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	849	849	987	1.016	1.047	1.078
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	3.958	3.958	4.525	4.308	4.297	4.326
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	653	653	747	711	709	714
427130	Aufwendungen für Gefahrenabwehr	1.500	1.500				
443110	Büromaterial	1.500	1.500				
443130	Post und Telekom	2.600	4.000				
443150	Reisekosten	200	200	250	250	250	250

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

0	0	0	0	0	0
102.779	104.179	130.491	133.985	137.835	141.846
-102.779	-104.179	-130.491	-133.985	-137.835	-141.846

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

431300	Zuweisungen an Zweckverbände	1.325.675	1.100.000	1.325.675	1.325.675	1.325.675	1.325.675
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	14.036	14.036	8.788	8.788	5.348	3.102
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.			6.761	8.821	10.341	10.831

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

0	0	0	0	0	0
1.339.711	1.114.036	1.341.224	1.343.284	1.341.364	1.339.608
-1.339.711	-1.114.036	-1.341.224	-1.343.284	-1.341.364	-1.339.608

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

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	177.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
316100	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	233	233				
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.418	37.418	39.051	46.551	52.931	56.864
316130	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverb.	2.775	2.775	2.774	2.774	2.774	2.774
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentg.	2.100	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
348500	Erstattungen von verbUN, Bet., Sonderv.	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen		550	500	500	500	500
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		170	500	500	500	500

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	16.092	16.092	15.727	16.199	16.685	17.186
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	280.718	280.718	377.123	388.437	400.091	412.094
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.463	6.463	7.276	7.494	7.719	7.951
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	17.744	17.744	14.371	14.802	15.246	15.704
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	55.315	55.315	52.535	54.111	55.734	57.406
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	714	714	806	830	855	881
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	3.331	3.331	3.698	3.520	3.512	3.535
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	550	550	610	581	579	583
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	500	500	500	500	500	500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	17.000	15.000	12.500	12.500	8.500	8.500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	23.000	23.000	32.500	3.000	3.000	3.000
423200	Leasing	3.500	1.600				
425100	Haltung von Fahrzeugen	19.000	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
426110	Aus- und Fortbildung	17.000	14.000	23.500	13.000	17.000	15.000
426150	Schutzkleidung	7.600	28.000	12.000	7.000	7.000	7.000
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	63.000	63.000	55.000	55.000	55.000	55.000
427101	Weitere Sachkosten	68.000	80.000	68.000	68.000	68.000	68.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	9.000	9.000	28.000	9.000	9.000	9.000
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	210.000	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	194.000	190.000	230.000	210.000	210.000	210.000
442960	Mitgliedsbeiträge	350	350	200	200	200	200
443110	Büromaterial	1.100	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	400	400	400	400
443130	Post und Telekom	3.900	3.900	7.000	7.000	7.000	7.000
443140	Bekanntmachungen		500	500	500	500	500
443150	Reisekosten	500	600	500	500	500	500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	16.234	16.234	16.498	16.424	16.424	16.424
471130	AfA auf Gebäude	84.642	84.642	73.188	73.186	73.183	69.983
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	739	739	739	739	617	0
471160	AfA auf Fahrzeuge	42.164	42.164	59.897	79.399	102.477	110.023
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	72.225	72.225	68.595	68.982	66.382	66.075

Summe Produkt

Erträge:	324.226	377.946	329.825	337.325	343.705	347.638
Aufwendungen:	1.273.581	1.295.181	1.418.663	1.368.304	1.403.104	1.419.445
Saldo:	-949.355	-917.235	-1.088.838	-1.030.979	-1.059.399	-1.071.807

P1.01.12.127100**Rettungswesen****Erträge**

314400	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Ber	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

427101	Weitere Sachkosten	1.000	550	5.000	5.000	1.000	1.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	20.000	20.000	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
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.			1.154	1.154	1.154	1.154
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	8.750	8.750	8.750	11.250	13.750	16.250

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42.613	32.163	47.767	50.267	48.767	51.267
-2.613	-22.163	-37.767	-40.267	-38.767	-41.267

P1.01.12.127200**Leitstelle****Erträge**

348500	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderv.	480.000	480.000	492.000	492.000	492.000	492.000
--------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwendungen

421200	Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Verm	1.000	1.000				
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	800.000	760.000	820.000	820.000	820.000	820.000

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

480.000	480.000	492.000	492.000	492.000	492.000
801.000	761.000	820.000	820.000	820.000	820.000
-321.000	-281.000	-328.000	-328.000	-328.000	-328.000

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

316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.144	7.144	7.202	4.150	3.557	3.557
316120	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gemeinden			31.750	46.750	54.250	54.250
348110	Erstattungen vom Land 2	2.800	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	64.332	64.332	96.581	99.478	102.462	105.536
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	165.893	165.893	167.574	172.601	177.779	183.112
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	25.839	25.839	44.683	46.023	47.404	48.826
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.937	9.937	2.591	2.669	2.749	2.831
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	34.718	34.718	9.877	10.173	10.478	10.792
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.856	2.856	4.951	5.099	5.252	5.410
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	13.317	13.317	22.707	21.616	21.565	21.710
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.197	2.197	3.747	3.567	3.558	3.582
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.000	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000
426110	Aus- und Fortbildung	12.000	12.000	8.000	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	57.500	57.500	60.000	60.000	60.000	60.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	6.000	6.000	6.000	6.000	2.000	2.000
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443110	Büromaterial	300	300				
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	3.000	3.000				
443150	Reisekosten	600	600	600	600	600	600
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	49.717	49.717	24.219	22.918	20.200	16.719
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.			24.870	32.870	37.870	39.870
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	75.121	75.121	115.122	145.122	160.122	160.122
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	320	320	268	0	0	0
471160	AfA auf Fahrzeuge	15.147	15.147	15.147	15.147	15.147	15.147
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	29.055	29.055	27.648	27.215	28.694	27.797

Summe Produkt

Erträge:	9.944	11.144	41.752	53.700	60.607	60.607
Aufwendungen:	603.549	603.549	670.285	708.798	733.580	741.754
Saldo:	-593.605	-592.405	-628.533	-655.098	-672.973	-681.147

P1.05.53.537100**Tierkörperbeseitigung****Aufwendungen**

431300	Zuweisungen an Zweckverbände	220.000	220.000	180.000	180.000	180.000	180.000
--------	------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	220.000	220.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Saldo:	-220.000	-220.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000

Summe Budget

Erträge:	995.820	1.059.740	1.035.077	1.053.025	1.052.812	1.070.245
Aufwendungen:	5.913.551	5.658.296	6.418.294	6.394.914	6.507.897	6.572.337
Saldo:	-4.917.731	-4.598.556	-5.383.217	-5.341.889	-5.455.085	-5.502.092

Präventionsrat (hier ab 2024)

P1.01.12.122110 Allgemeine Gefahrenabwehr

Erträge							
314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich			500	500	500	500
Aufwendungen							
427120	Informationsmaterial, Werbung			1.000	1.000	1.000	1.000
443170	Bewertungskosten bei Besprechungen			150	150	150	150
Summe Produkt	Erträge:	0	0	500	500	500	500
	Aufwendungen:	0	0	1.150	1.150	1.150	1.150
	Saldo:			-650	-650	-650	-650
Summe Budget	Erträge:	0	0	500	500	500	500
	Aufwendungen:	0	0	1.150	1.150	1.150	1.150
	Saldo:			-650	-650	-650	-650
Summe Teilhaushalt	Erträge:	995.820	1.059.740	1.035.577	1.053.525	1.053.312	1.070.745
	Aufwendungen:	5.913.551	5.658.296	6.419.444	6.396.064	6.509.047	6.573.487
	Saldo:	-4.917.731	-4.598.556	-5.383.867	-5.342.539	-5.455.735	-5.502.742

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

316100	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund			417	833	833	833
331100	Verwaltungsgebühren	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
342100	Erträge aus Verkauf	200	310	300	300	300	300
348400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialvers	200	200	200	200	200	200

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	40.609	40.609	45.762	47.135	48.549	50.005
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	458.169	458.169	417.538	430.064	442.966	456.255
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	16.310	16.310	21.172	21.807	22.461	23.135
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	29.870	29.870	22.855	23.541	24.247	24.974
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	96.381	96.381	87.664	90.294	93.003	95.793
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.803	1.803	2.346	2.416	2.489	2.563
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	8.406	8.406	10.759	10.242	10.218	10.286
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.387	1.387	1.775	1.690	1.686	1.697
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.000	335	1.000	1.200	1.200	1.500
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	1.900	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.000	4.000	2.000	2.000	2.500	2.500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	32.000	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
423100	Mieten und Pachten	600	600	600	600	600	600
426110	Aus- und Fortbildung	700	200	500	500	500	800
426150	Schutzkleidung	300	100	0	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	27.000	20.000	25.000	28.000	28.000	28.000
427101	Weitere Sachkosten	41.000	44.000	40.000	42.000	43.000	43.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	25.000	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	58.000	58.000	56.000	56.000	56.000	56.000
443110	Büromaterial	2.500	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	900	1.300	1.200	1.300	1.300	1.400
443130	Post und Telekom	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
443140	Bekanntmachungen	100	0	0	0	0	0
443150	Reisekosten	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	200	0	0	0	0	0
445700	Erstattungen an private Unternehmen	200	80	100	100	100	100
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	209	209	209	209	209	51
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	28.652	28.652	50.614	57.641	58.002	58.280

Summe Produkt

Erträge:

1.000.400

1.000.510

1.100.917

1.101.333

1.101.333

1.101.333

Aufwendungen:

898.896

898.511

859.294

889.439

909.730

929.639

Saldo:

101.504

101.999

241.623

211.894

191.603

171.694

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

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.183	39.183	40.122	41.325	42.565	43.842
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.555	2.555	2.191	2.257	2.324	2.394
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	8.238	8.238	8.441	8.694	8.955	9.224
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	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
443150	Reisekosten	600	600	500	500	500	500
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	900	900	900	900	900	900

Summe Produkt

Erträge:

0

0

0

0

0

0

Aufwendungen:

54.976

55.776

56.154

57.676

59.244

60.860

Saldo:

-54.976

-55.776

-56.154

-57.676

-59.244

-60.860

P1.01.12.122410 Fahrerlaubnisse**Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	250.000	260.000	270.000	265.000	270.000	275.000
--------	---------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.153	2.153	2.181	2.246	2.313	2.382
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	283.612	283.612	286.579	295.176	304.031	313.152
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	865	865	1.009	1.039	1.070	1.102
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	18.811	18.811	15.893	16.370	16.861	17.367
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	59.878	59.878	59.956	61.755	63.608	65.516
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	96	96	112	115	119	122
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	446	446	513	488	487	490
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	74	74	85	81	80	81
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.000	3.000	3.000	500	500	500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	18.000	18.000	11.000	11.000	11.000	11.000
423100	Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200
426110	Aus- und Fortbildung	600	300	900	900	600	600
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	36.000	38.000	38.000	39.000	39.000	39.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	11.700	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	32.000	32.000	36.000	38.000	38.000	38.000
443110	Büromaterial	900	900	900	900	900	900
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	200	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	1.000	1.500	1.500	1.500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	300	0	0	0	0	0
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	205	205	205	205	205	190

Summe Produkt	Erträge:	250.000	260.000	270.000	265.000	270.000	275.000
	Aufwendungen:	478.640	481.440	477.633	489.575	500.574	512.202
	Saldo:	-228.640	-221.440	-207.633	-224.575	-230.574	-237.202

P1.01.12.122420 Überwachung von Halterpflichten**Aufwendungen**

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	61.153	61.153	62.296	64.165	66.090	68.073
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.051	4.051	3.442	3.545	3.651	3.761
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	12.857	12.857	13.037	13.428	13.831	14.246
423100	Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	2.200	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
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
443130	Post und Telekom	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
443150	Reisekosten	200	0	0	0	0	0

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	86.661	86.661	87.175	89.538	91.972	94.480
	Saldo:	-86.661	-86.661	-87.175	-89.538	-91.972	-94.480

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

331100	Verwaltungsgebühren	6.000	14.500	9.000	10.000	10.000	11.000
356100	Bußgelder	300	300	300	300	300	300

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	25.125	25.125	25.441	26.204	26.990	27.800
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.299	7.299	6.706	6.907	7.114	7.327
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	10.091	10.091	11.770	12.123	12.487	12.862
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	493	493	380	391	403	415
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	1.444	1.444	1.362	1.403	1.445	1.488
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.115	1.115	1.304	1.343	1.384	1.425
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	5.201	5.201	5.981	5.694	5.680	5.719
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	858	858	987	940	937	944
423100	Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	100
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	600	600	700	700	700	700
443110	Büromaterial	500	400	400	500	500	500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	350	200	300	300	300
443130	Post und Telekom	1.800	1.800	1.800	1.800	1.700	1.700
443140	Bekanntmachungen			200	0	200	0
443150	Reisekosten	400	700	700	700	800	800

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

6.300	14.800	9.300	10.300	10.300	11.300
55.226	55.576	58.031	59.105	60.740	62.080
-48.926	-40.776	-48.731	-48.805	-50.440	-50.780

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

331100	Verwaltungsgebühren	88.000	88.000	89.000	91.000	91.000	92.000
348100	Erstattungen vom Land	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	600	400	600	600	600	600

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	22.253	22.253	22.533	23.209	23.905	24.622
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	99.899	99.899	95.256	98.114	101.057	104.089
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	8.938	8.938	10.425	10.738	11.060	11.391
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.901	6.901	5.551	5.718	5.890	6.067
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	19.695	19.695	19.057	19.629	20.218	20.825
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	988	988	1.155	1.190	1.225	1.262
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	4.606	4.606	5.298	5.043	5.031	5.065
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	760	760	874	832	830	836
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100	3.700	100	100	100	100
423100	Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200
426110	Aus- und Fortbildung	600	600	800	800	800	800
427160	Projekte, Veranstaltungen	2.500	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	2.000	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
443110	Büromaterial	900	800	900	900	900	900
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	900	800	900	900	900	900
443130	Post und Telekom	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000
443150	Reisekosten	400	200	300	300	400	400
443170	Bewertungskosten bei Besprechungen	100	200	100	200	200	200
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	169	169	169	169	113	0

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

93.500	93.300	94.500	96.500	96.500	97.500
176.909	178.909	171.618	176.642	181.429	186.357
-83.409	-85.609	-77.118	-80.142	-84.929	-88.857

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

331100	Verwaltungsgebühren	5.500	7.500	7.000	6.500	6.000	6.000
356100	Bußgelder	240.000	900.000	900.000	600.000	280.000	280.000
356110	Verwarnungsgelder	80.000	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	10.259	10.259	10.551	10.868	11.194	11.530
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	59.491	59.491	60.704	62.525	64.401	66.333
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.120	4.120	4.881	5.028	5.179	5.334
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.008	4.008	3.395	3.497	3.602	3.710
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	12.590	12.590	12.635	13.014	13.404	13.806
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	455	455	541	557	574	591
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.124	2.124	2.481	2.362	2.356	2.372
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	350	350	409	390	389	391
423100	Mieten und Pachten	600	600	600	600	600	600
426110	Aus- und Fortbildung	200	0	800	1.000	200	200
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	9.000	6.000	8.000	9.000	9.000	9.000
443110	Büromaterial	800	1.000	1.000	1.000	900	900
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	5.500	5.500	5.600	5.600	5.500	5.500
443150	Reisekosten	100	0	0	0	0	0
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	4.000	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500

Summe Produkt

Erträge:

325.500	972.500	977.000	676.500	356.000	356.000
---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwendungen:

113.797	108.197	112.997	117.141	118.999	121.967
---------	---------	---------	---------	---------	---------

Saldo:

211.703	864.303	864.003	559.359	237.001	234.033
---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

331100	Verwaltungsgebühren	5.000	3.100	4.800	4.800	5.000	5.000
356100	Bußgelder	885.000	673.000	940.000	940.000	940.000	940.000
356110	Verwarnungsgelder	610.000	426.000	530.000	530.000	530.000	530.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	38.882	38.882	40.022	41.223	42.460	43.734
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	514.513	514.513	545.977	562.356	579.227	596.605
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	15.617	15.617	18.516	19.072	19.644	20.233
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	32.211	32.211	28.750	29.613	30.502	31.417
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversch.Arbeitnehmer	108.411	108.411	109.189	112.465	115.839	119.314
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.726	1.726	2.052	2.113	2.177	2.242
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	8.049	8.049	9.409	8.958	8.936	8.996
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.328	1.328	1.553	1.478	1.474	1.484
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	31.000	28.500	30.000	30.500	32.500	32.500
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.700	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
422250	Erwerb gwG EDV-Material	39.000	39.000	20.000	20.000	20.000	20.000
423100	Mieten und Pachten	2.300	2.350	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	2.000	900	3.000	3.000	3.000	3.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	16.000	16.000	15.000	16.000	16.000	16.000
426110	Aus- und Fortbildung	500	220	900	900	500	500
426150	Schutzkleidung	7.200	6.100	4.900	4.900	4.900	4.900
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	5.600	5.600	5.000	5.600	5.800	5.600
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	38.000	38.000	36.000	38.000	38.000	38.000
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	15.000	14.000	20.000	20.000	20.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	20.000	25.000	14.000	20.000	20.000	20.000
443110	Büromaterial	5.300	5.300	4.800	5.300	5.400	5.400
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	600	620	600	600	600	600
443130	Post und Telekom	33.000	29.000	25.000	28.500	28.500	28.500
443150	Reisekosten	7.500	7.500	7.200	7.500	7.500	7.500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	700	700	700	700	700	700
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	4.400	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
444130	Sonstige Versicherungen	15.700	10.700	17.700	19.700	20.700	21.700
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	5.500	5.510	5.500	5.500	5.500	5.500
471160	AfA auf Fahrzeuge	4.938	4.938	0	0	0	0
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	33.253	33.253	30.489	89	89	89

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

1.500.000	1.102.100	1.474.800	1.474.800	1.475.000	1.475.000
1.021.328	1.006.228	1.004.157	1.017.967	1.043.848	1.068.414
478.672	95.872	470.643	456.833	431.152	406.586

P1.05.54.542000**Straßenbau, Straßenrecht****Erträge**

316100	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	106.594	106.594	12.616	12.616	12.616	12.616
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	416.692	416.692	430.107	443.646	508.263	599.873
316120	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gemeinden	683	683	29.564	30.564	33.751	35.844
316130	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverb.	306	306	1.511	1.511	1.511	1.511
316140	Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.			5.681	5.681	5.681	5.681
331100	Verwaltungsgebühren	4.000	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
342100	Erträge aus Verkauf	4.000	7.080	7.000	7.000	7.000	7.000
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentg.	15.000	17.200	17.000	17.000	17.000	17.000
348100	Erstattungen vom Land	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.000	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	46.510	46.510	47.645	49.074	50.546	52.062
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	597.209	597.209	619.033	637.604	656.732	676.433
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	18.680	18.680	22.043	22.704	23.386	24.086
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	39.099	39.099	30.472	31.386	32.328	33.298
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	125.613	125.613	117.452	120.975	124.604	128.342
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.065	2.065	2.442	2.516	2.591	2.669
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	9.628	9.628	11.201	10.664	10.639	10.709
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.589	1.589	1.849	1.760	1.756	1.767
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Verm	1.300.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	15.000	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
423100	Mieten und Pachten	200	100	200	200	200	200
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	19.000	19.200	19.000	19.000	19.000	19.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	400	100	100	100	100
426110	Aus- und Fortbildung	300	2.300	200	200	200	200
426150	Schutzkleidung	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	2.000	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	500	2.600	400	400	400	400
428100	Aufwendungen für Vorräte	40.000	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	1.100	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.900	1.600	1.300	1.400	1.400	1.400
443110	Büromaterial	300	400	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	2.200	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
443140	Bekanntmachungen	100	0	0	0	0	0
443150	Reisekosten	300	100	100	100	100	100
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	3.000	3.800	0	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	208.000	210.000	210.000	210.000	210.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	172.621	172.621	79.397	76.954	64.724	64.724
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.			11.520	11.520	11.520	11.520
471130	AfA auf Gebäude			19.444	19.444	19.444	19.444
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	940.282	940.282	1.000.502	1.043.070	1.213.077	1.384.565
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.			164	164	164	164
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	107	107	107	107	107	107

Summe Produkt

Erträge:	568.775	575.555	529.479	544.018	611.822	705.525
Aufwendungen:	3.659.403	3.698.303	3.365.771	3.430.542	3.614.218	3.812.490
Saldo:	-3.090.628	-3.122.748	-2.836.292	-2.886.524	-3.002.396	-3.106.965

Summe Budget

Erträge:	3.744.475	4.018.765	4.455.996	4.168.451	3.920.955	4.021.658
Aufwendungen:	6.545.836	6.569.601	6.192.830	6.327.625	6.580.754	6.848.489
Saldo:	-2.801.361	-2.550.836	-1.736.834	-2.159.174	-2.659.799	-2.826.831

Summe Teilhaushalt

Erträge:	3.744.475	4.018.765	4.455.996	4.168.451	3.920.955	4.021.658
Aufwendungen:	6.545.836	6.569.601	6.192.830	6.327.625	6.580.754	6.848.489
Saldo:	-2.801.361	-2.550.836	-1.736.834	-2.159.174	-2.659.799	-2.826.831

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	67	67	67	19
--------	--	----	----	----	----	----	----

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	23.574	23.574	23.887	24.604	25.342	26.102
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	54.254	54.254	55.081	56.733	58.435	60.188
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	9.468	9.468	11.051	11.383	11.724	12.076
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.663	3.663	3.079	3.171	3.266	3.364
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversch.Arbeitnehmer	11.524	11.524	11.689	12.040	12.401	12.773
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.047	1.047	1.224	1.261	1.299	1.338
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	4.880	4.880	5.616	5.346	5.334	5.369
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	805	805	927	882	880	886
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	78	78	79	79	79	23

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

66	66	67	67	67	19
109.293	109.293	112.633	115.499	118.760	122.119
-109.227	-109.227	-112.566	-115.432	-118.693	-122.100

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

348100	Erstattungen vom Land	13.800.000	14.800.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
--------	-----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

13.800.000	14.800.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
0	0	0	0	0	0
13.800.000	14.800.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000

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

321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	10.000	22.100	11.000	11.000	11.000	11.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	905.000	1.055.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	276.000	356.000	400.000	400.000	400.000	400.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

30.000	52.100	41.000	41.000	41.000	41.000
1.186.000	1.423.000	1.582.000	1.582.000	1.582.000	1.582.000
-1.156.000	-1.370.900	-1.541.000	-1.541.000	-1.541.000	-1.541.000

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

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	400.000	800.000	875.000	875.000	875.000	875.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	500	500				

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

0	0	0	0	0	0
425.500	802.500	877.000	877.000	877.000	877.000
-425.500	-802.500	-877.000	-877.000	-877.000	-877.000

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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
445202	Leistungen nach dem 5.bis.9.Kap.SGB XII	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
328.000	326.000	328.000	328.000	328.000	328.000
-323.500	-321.500	-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	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	97.000	168.000	137.500	137.500	137.500	137.500
322100	Kst-Beitr,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E	1.000	1.000	100	100	100	100

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	9.220.000	9.720.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	610.000	645.000	760.000	760.000	760.000	760.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	1.500	500	500	500	500	500

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

163.000	254.000	217.600	217.600	217.600	217.600
9.831.500	10.365.500	10.960.500	10.960.500	10.960.500	10.960.500
-9.668.500	-10.111.500	-10.742.900	-10.742.900	-10.742.900	-10.742.900

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	100				
322200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r i.E	10.000	0				
322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	1.000	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	25.000	500	500	500	500	500

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	340.500	502.650	516.950	453.950	453.950	453.950
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	2.439.500	2.715.500	2.727.000	2.727.000	2.727.000	2.727.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	2.500	2.500				

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

40.000	23.600	5.500	5.500	5.500	5.500
2.802.500	3.240.650	3.263.950	3.200.950	3.200.950	3.200.950
-2.762.500	-3.217.050	-3.258.450	-3.195.450	-3.195.450	-3.195.450

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

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
314400	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Ber	30.000	0				
342100	Erträge aus Verkauf	600	70				
348100	Erstattungen vom Land	42.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	521.034	521.034	406.211	418.397	430.949	443.877
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.678.616	1.678.616	1.547.769	1.594.202	1.642.028	1.691.288
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	209.270	209.270	187.933	193.571	199.378	205.359
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	110.530	110.530	82.633	85.112	87.665	90.295
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	356.359	356.359	311.475	320.819	330.444	340.357
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	23.133	23.133	20.823	21.448	22.091	22.754
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	107.856	107.856	95.503	90.916	90.699	91.309
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	17.796	17.796	15.758	15.001	14.965	15.066
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	5.750	5.750	6.000	6.000	6.000	6.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.500	7.500	700	700	700	700
422250	Erwerb gwG EDV-Material	103.000	103.000	65.000	65.000	65.000	65.000
423100	Mieten und Pachten	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426110	Aus- und Fortbildung	16.000	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
427120	Informationsmaterial, Werbung	4.000	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
427160	Projekte, Veranstaltungen	4.500	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	35.000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	82.000	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	20.000	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	7.500	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
442960	Mitgliedsbeiträge	500	500	500	500	500	500
443110	Büromaterial	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
443130	Post und Telekom	25.000	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
443140	Bekanntmachungen	1.000	1.000	900	900	900	900
443150	Reisekosten	6.000	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
443170	Bewertungskosten bei Besprechungen	1.000	500	250	250	250	250
445600	Erstatt.sonst.öffentliche Sonderrechn.	42.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	11.836	11.836	11.835	11.835	8.120	8.085
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	727	727	727	838	949	1.049

Summe Produkt

Erträge:	93.200	2.670	22.600	22.600	22.600	22.600
Aufwendungen:	3.435.707	3.536.907	3.161.567	3.233.039	3.308.188	3.390.339
Saldo:	-3.342.507	-3.534.237	-3.138.967	-3.210.439	-3.285.588	-3.367.739

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

321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	800.000	870.000	195.000	180.000	150.000	150.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	100.000	280.000	190.000	140.000	120.000	120.000
348000	Erstattungen vom Bund	200.000	50.000				
348100	Erstattungen vom Land	7.600.000	9.870.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	4.900.000	5.000.000	5.504.000	5.104.000	4.504.000	4.404.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	2.200.000	1.150.000	1.250.000	1.150.000	950.000	950.000
433902	AsylbLG: Leistg.5.-9.Kap.SGB XII; SGB IX	11.000	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Summe Produkt

Erträge:	8.700.000	11.070.000	8.785.000	8.720.000	8.670.000	8.670.000
Aufwendungen:	7.511.000	6.766.000	7.369.000	6.869.000	6.069.000	5.969.000
Saldo:	1.189.000	4.304.000	1.416.000	1.851.000	2.601.000	2.701.000

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

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	60.000	58.000	90.000	90.000	90.000	90.000
321100	Kst-Beiträge,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz a.E	26.000	51.000	26.000	26.000	26.000	26.000
321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r a.E	2.000	200				
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	800.000	750.000	850.000	850.000	850.000	850.000
321400	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	70.100	70.100	70.000	70.000	70.000	70.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	200	3.150				
322400	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	80.000	90.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348100	Erstattungen vom Land	27.600.000	24.000.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	32.757.900	33.388.200	35.089.600	35.089.600	35.089.600	35.089.600
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Summe Produkt

Erträge:	28.638.300	25.022.450	26.537.000	26.537.000	26.537.000	26.537.000
Aufwendungen:	32.760.900	33.391.200	35.092.600	35.092.600	35.092.600	35.092.600
Saldo:	-4.122.600	-8.368.750	-8.555.600	-8.555.600	-8.555.600	-8.555.600

P1.03.31.315000 Soziale Einrichtungen**Erträge**

314400	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Ber	40.000	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
342100	Erträge aus Verkauf	500	750	500	500	500	500
348100	Erstattungen vom Land	1.480.000	1.630.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	91.006	91.006	141.820	146.074	150.456	154.970
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.875	5.875	7.726	7.957	8.196	8.442
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	19.498	19.498	30.210	31.117	32.051	33.013
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000	1.000				
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100				
426110	Aus- und Fortbildung	1.500	1.750	3.000	3.000	3.000	3.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	2.000	5.200	3.500	2.500	2.500	2.500
427160	Projekte, Veranstaltungen	2.000	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.400.000	1.550.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	100	100	1.000	1.000	1.000	1.000
443100	Geschäftsaufwendungen		750	1.650	1.650	1.650	1.650
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	300	350	450	450	450	450
443140	Bekanntmachungen	100	100				
443150	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	250	250	125	125	125	125

Summe Produkt

Erträge:	1.520.500	1.675.750	1.755.500	1.755.500	1.755.500	1.755.500
Aufwendungen:	1.566.729	1.719.979	1.854.981	1.859.373	1.864.928	1.870.650
Saldo:	-46.229	-44.229	-99.481	-103.873	-109.428	-115.150

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

348100	Erstattungen vom Land	4.590.000	1.480.000				
348400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialvers	5.000.000	350.000	150.000	0	0	0

Aufwendungen

421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	20.000	80.100	3.500	0	0	0
421110	Unterhalt.Grundst.u.Geb., Reparaturen	10.000	590.400	11.000	0	0	0
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	90.000	23.400	16.000	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	705.500	941.000	720.000	0	0	0
424110	Bewirtschaftungsaufwendungen: Gas		52.000	28.000	0	0	0
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser		905	130	0	0	0
424140	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall	60.000	65.800	24.500	0	0	0
424160	Bewirtschaftungsaufwendungen: Reinigung	180.000	153.100	50.000	0	0	0
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.		32.500	1.500	0	0	0
424190	Bewirtschaftungsaufw.: Sonstige	670.000	890.000	1.030.000	0	0	0
427101	Weitere Sachkosten	120.000	20.380	3.500	0	0	0
429100	Aufw. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	15.000	5.000	1.000	0	0	0
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	5.500.000	4.627.000	1.850.000	0	0	0
443130	Post und Telekom		1.250	1.200	0	0	0

Summe Produkt

Erträge:	9.590.000	1.830.000	150.000	0	0	0
Aufwendungen:	7.370.500	7.482.835	3.740.330	0	0	0
Saldo:	2.219.500	-5.652.835	-3.590.330	0	0	0

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

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

Summe Produkt

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

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

348100	Erstattungen vom Land	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
--------	-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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:	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Aufwendungen:	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Saldo:	-20.000	0	0	0	0	0

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

356100	Bußgelder	1.500	200				
356110	Verwarnungsgelder	500	100				
356150	Zwangsgelder	500	100				

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	199.205	199.205	229.418	236.301	243.390	250.692
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	12.161	12.161	12.749	13.131	13.525	13.931
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	42.488	42.488	48.654	50.114	51.617	53.166
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	3.200	0				

Summe Produkt

Erträge:	2.500	400	0	0	0	0
Aufwendungen:	257.054	253.854	290.821	299.546	308.532	317.789
Saldo:	-254.554	-253.454	-290.821	-299.546	-308.532	-317.789

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

314000	Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Bund	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
319110	LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su	250.000	450.000	480.000	480.000	481.000	480.000

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.098	23.098	23.664	24.374	25.105	25.858
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.514	1.514	1.291	1.330	1.370	1.411
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	4.835	4.835	4.953	5.102	5.255	5.413
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.500	1.500				
433900	Sonstige soziale Leistungen	300.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
443110	Büromaterial	150	150				
443130	Post und Telekom	750	750				
443150	Reisekosten	50	50				

Summe Produkt	Erträge:	300.000	530.000	560.000	560.000	561.000	560.000
	Aufwendungen:	331.897	561.897	559.908	560.806	561.730	562.682
	Saldo:	-31.897	-31.897	92	-806	-730	-2.682

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

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

Aufwendungen

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

Summe Produkt	Erträge:	1.232.970	1.232.970	0	0	0	0
	Aufwendungen:	1.884.382	1.884.382	34.925	34.925	34.925	34.925
	Saldo:	-651.412	-651.412	-34.925	-34.925	-34.925	-34.925

Summe Budget	Erträge:	64.495.036	56.898.506	53.978.767	53.763.767	53.714.767	53.713.719
	Aufwendungen:	70.217.962	72.280.997	69.645.215	65.430.238	64.724.113	64.725.554
	Saldo:	-5.722.926	-15.382.491	-15.666.448	-11.666.471	-11.009.346	-11.011.835

Summe Teilhaushalt	Erträge:	64.495.036	56.898.506	53.978.767	53.763.767	53.714.767	53.713.719
	Aufwendungen:	70.217.962	72.280.997	69.645.215	65.430.238	64.724.113	64.725.554
	Saldo:	-5.722.926	-15.382.491	-15.666.448	-11.666.471	-11.009.346	-11.011.835

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	1.198.837	1.198.837	120.000	120.000	120.000	120.000
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	705.385	705.385	697.630	819.030	709.745	511.045
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	116.902	116.902	23.591	24.299	25.028	25.779
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	269.360	269.360	270.964	279.093	287.466	296.090
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	46.953	46.953	10.914	11.242	11.579	11.927
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	17.671	17.671	14.860	15.306	15.765	16.238
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	56.004	56.004	57.189	58.904	60.671	62.491
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	5.190	5.190	1.210	1.246	1.283	1.321
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	24.199	24.199	5.546	5.280	5.267	5.303
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	3.993	3.993	915	871	869	875
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	2.000	2.000	2.000	2.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	175.000	150.000	198.000	198.000	198.000	198.000
423100	Mieten und Pachten	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
426110	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
427150	Schulsachkosten	276.000	270.000	442.000	442.000	442.000	442.000
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	158.500	158.500	158.500	158.500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442960	Mitgliedsbeiträge			100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
443110	Büromaterial	800	800	800	800	800	800
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.500	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443130	Post und Telekom	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443140	Bekanntmachungen	500	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	540.000	540.000	540.000	540.000
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	420.000	420.000	420.000	420.000
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	345	345	46	0	0	0
471130	AfA auf Gebäude	3.750	3.750	5.000	5.000	5.000	5.000
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	710.000	710.000	701.400	822.800	712.800	512.800

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

2.269.222	2.269.222	1.182.630	1.304.030	1.194.745	996.045
3.276.967	3.250.467	3.253.335	3.385.241	3.286.928	3.099.024
-1.007.745	-981.245	-2.070.705	-2.081.211	-2.092.183	-2.102.979

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	200	200	200
443130	Post und Telekom	200	200	200	200	200	200
445200	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverb.	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

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

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte			1.294	1.333	1.373	1.414
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.646	2.646	2.753	2.836	2.921	3.009
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte			599	617	635	654
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	178	178	154	159	164	169
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	568	568	591	609	627	646
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte			66	68	70	72
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch			304	290	289	291
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN			50	48	48	48
431500	Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm.	1.100.000	1.100.000	1.136.700	1.136.700	1.136.700	1.136.700

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

0	0	0	0	0	0
1.103.392	1.103.392	1.142.511	1.142.660	1.142.827	1.143.003
-1.103.392	-1.103.392	-1.142.511	-1.142.660	-1.142.827	-1.143.003

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

316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.557	1.557	1.558	1.558	1.558	1.558
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentg.	13.400	13.400	15.000	15.000	15.000	15.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.550	5.550				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.696	15.696	17.349	17.869	18.405	18.957
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.229	2.229				
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.052	1.052	969	998	1.028	1.059
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	3.332	3.332	3.683	3.793	3.907	4.024
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	246	246				
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.149	1.149				
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	190	190				
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	873.500	873.500	852.500	852.500	825.000	825.000
431600	Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	75.000	75.000	75.500	75.500	75.500	75.500
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	202.320	202.320	98.100	100.620	100.620	100.620
442960	Mitgliedsbeiträge	650	750	800	800	800	800
443150	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	14.198	14.198	22.007	22.007	22.007	22.007

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

14.957	14.957	16.558	16.558	16.558	16.558
1.220.612	1.220.712	1.086.408	1.089.587	1.062.767	1.063.467
-1.205.655	-1.205.755	-1.069.850	-1.073.029	-1.046.209	-1.046.909

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

321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r a.E	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	30.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
348100	Erstattungen vom Land	2.000.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	8.905	8.905	12.231	12.598	12.976	13.365
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	339.501	339.501	296.567	305.464	314.628	324.067
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.577	3.577	5.659	5.828	6.003	6.183
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	22.795	22.795	16.453	16.947	17.455	17.979
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	72.057	72.057	63.271	65.169	67.124	69.138
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	395	395	627	646	665	685
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.843	1.843	2.876	2.737	2.731	2.749
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	304	304	474	452	451	454
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	800	800	800	800	800	800
422250	Erwerb gwG EDV-Material	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
423100	Mieten und Pachten	550	550	550	550	550	550
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	500	1.000	1.000	1.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	15.000	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	3.000.000	3.100.000	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
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände			293	293	293	293

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

2.980.000	3.300.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000
3.483.027	3.583.027	3.441.601	3.443.784	3.455.976	3.468.563
-503.027	-283.027	-151.601	-153.784	-165.976	-178.563

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

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	560.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.399	2.399	2.398	2.398	2.398	2.160
316180	Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	177	177	177	177	177	177
321100	Kst-Beiträge,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz a.E	160.000	250.000	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	14.739	14.739	18.292	18.841	19.406	19.988
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	289.627	289.627	252.944	260.533	268.349	276.400
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.920	5.920	8.463	8.716	8.978	9.247
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	18.409	18.409	13.537	13.943	14.362	14.792
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversch.Arbeitnehmer	61.143	61.143	53.650	55.260	56.918	58.626
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	654	654	937	966	995	1.025
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	3.052	3.052	4.301	4.093	4.084	4.111
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	504	504	709	676	675	679
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	300	300	300	300	300	300
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	12.000	12.000	6.000	12.000	12.000	12.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	500	500	500	500	500	500
423100	Mieten und Pachten	660	660	660	660	660	660
424190	Bewirtschaftungsaufw.: Sonstige	500	500	500	500	500	500
426110	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
427120	Informationsmaterial, Werbung	500	500	500	500	500	500
427160	Projekte, Veranstaltungen	65.000	65.000	55.000	65.000	65.000	65.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	220.000	260.000	220.000	220.000	220.000	220.000
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	1.000.000	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	900	900	900	900
443150	Reisekosten	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	3.400	3.400	1.900	3.400	3.400	3.400
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	25.132	25.132	22.824	22.732	22.027	22.027
471130	AfA auf Gebäude	60	60	60	60	60	60
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	23.485	23.485	23.382	23.690	23.972	23.897

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

737.576	767.576	677.575	677.575	677.575	677.337
1.833.885	1.728.885	1.778.659	1.806.570	1.816.886	1.827.912
-1.096.309	-961.309	-1.101.084	-1.128.995	-1.139.311	-1.150.575

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

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	100.000	100.000	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	3.506	3.506	5.857	6.032	6.213	6.400
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	178.956	178.956	259.078	266.851	274.856	283.102
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.408	1.408	2.709	2.790	2.874	2.961
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	11.889	11.889	14.239	14.666	15.107	15.561
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversch.Arbeitnehmer	37.116	37.116	53.794	55.408	57.070	58.782
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	155	155	300	309	318	328
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	726	726	1.377	1.311	1.307	1.316
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	120	120	227	217	216	217
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	900	900	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	330	330	330	330	330	330
426110	Aus- und Fortbildung	2.200	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
427120	Informationsmaterial, Werbung	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	77.500	77.500	54.000	77.500	84.500	77.500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	22.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
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	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	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
443170	Bewertungskosten bei Besprechungen	1.800	1.800	300	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.	2.094	2.094	1.645	1.645	1.645	1.645

Summe Produkt

Erträge:	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100
Aufwendungen:	437.460	435.960	512.416	549.419	566.796	570.502
Saldo:	-326.360	-324.860	-401.316	-438.319	-455.696	-459.402

P1.03.36.363000 Frühe Hilfen**Erträge**

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

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte			5.175	5.330	5.490	5.655
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	419.461	419.461	566.823	583.827	601.342	619.383
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte			2.394	2.466	2.540	2.616
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	27.531	27.531	20.018	20.619	21.237	21.874
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	89.241	89.241	76.946	79.254	81.631	84.080
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte			265	273	282	290
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch			1.216	1.158	1.155	1.163
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN			200	191	191	192
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
422250	Erwerb gwG EDV-Material	6.900	6.900	500	500	500	500
426110	Aus- und Fortbildung	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
427120	Informationsmaterial, Werbung	2.400	2.400	900	2.400	2.400	2.400
427160	Projekte, Veranstaltungen	51.000	51.000	20.000	20.000	20.000	20.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	14.400	14.400	24.400	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.	319	319	320	320	320	320

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

90.800	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
638.852	638.852	746.757	758.338	779.088	800.473
-548.052	-548.052	-655.957	-667.538	-688.288	-709.673

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	471	471	376	387	399	411
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	167.070	167.070	165.955	170.934	176.062	181.344
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	189	189	174	179	185	190
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.183	9.183	8.256	8.504	8.759	9.022
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	35.425	35.425	35.178	36.233	37.320	38.440
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	21	21	19	20	20	21
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	97	97	88	84	84	85
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	16	16	15	14	14	14
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	700	700	700	700	700	700
422250	Erwerb gwG EDV-Material	2.700	2.700	300	300	300	300
423100	Mieten und Pachten	330	330	330	330	330	330
426110	Aus- und Fortbildung	1.400	1.400	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:

Aufwendungen:

Saldo:

18.250	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250
237.202	237.202	232.391	238.685	245.173	251.857
-218.952	-218.952	-214.141	-220.435	-226.923	-233.607

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

321100	Kst-Beiträge,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz a.E	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	500	500	500	500	500	500
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	500	500	500	500	500	500
322100	Kst-Beitr,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	500	500	500	500	500	500

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte			3.986	4.106	4.228	4.354
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	337.706	337.706	577.676	595.006	612.857	631.242
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte			1.844	1.899	1.956	2.015
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	22.318	22.318	18.724	19.286	19.865	20.461
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversch.Arbeitnehmer	71.230	71.230	71.099	73.233	75.431	77.693
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte			203	211	216	224
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch			937	891	890	895
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN			154	148	148	148
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
423100	Mieten und Pachten	220	220	220	220	220	220
426110	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	500	500	500	500	500	500
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	20.000	19.400	20.000	20.000	20.000	20.000
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	35.000	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	850.000	900.000	945.000	992.300	1.041.900	1.094.000
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	30.800	30.800	30.800	30.800
Aufwendungen:	1.424.874	1.514.274	1.763.243	1.830.700	1.901.111	1.974.652
Saldo:	-1.395.074	-1.483.474	-1.732.443	-1.799.900	-1.870.311	-1.943.852

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	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	83.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
322100	Kst-Beitr,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E	503.000	500.300	500.300	500.300	500.300	500.300
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	11.100	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)	1.902.500	1.902.500	1.924.150	1.946.000	1.968.500	1.968.500
356150	Zwangsgelder	600	600	600	600	600	600

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	117.262	117.262	63.091	64.984	66.933	68.942
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.039.846	1.039.846	1.189.668	1.225.358	1.262.119	1.299.983
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	47.098	47.098	29.190	30.064	30.966	31.895
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	68.416	68.416	64.118	66.042	68.024	70.065
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversch.Arbeitnehmer	218.500	218.500	241.379	248.620	256.079	263.761
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	5.205	5.205	3.234	3.330	3.432	3.534
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	24.273	24.273	14.832	14.120	14.086	14.182
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	4.006	4.006	2.448	2.330	2.324	2.340
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	2.800	2.800	3.800	2.800	2.800	2.800
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	79.300	79.300	63.300	63.300	63.300	63.300
423100	Mieten und Pachten	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
426110	Aus- und Fortbildung	8.500	8.500	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)	70.400	70.400	100.400	70.400	70.400	70.400
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	3.834.800	4.065.000	4.065.000	4.065.000	4.065.000	4.065.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	11.850.000	12.150.000	12.150.000	12.150.000	12.150.000	12.150.000
442960	Mitgliedsbeiträge	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
443110	Büromaterial	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.700	1.700	400	400	400	400
443130	Post und Telekom	19.000	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500
443140	Bekanntmachungen	200	200	300	300	300	300
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	600	1.100	1.100	1.100
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	570.000	645.000	640.000	640.000	640.000	640.000
445600	Erstatt.sonst.öffentliche Sonderrechn.	23.700	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	201.600	201.100	205.200	209.200	213.300	213.400

Summe Produkt

Erträge:

3.201.100	3.134.500	3.171.050	3.192.900	3.215.400	3.215.400
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Aufwendungen:

18.240.636	18.851.836	18.947.290	18.967.678	19.020.893	19.071.732
------------	------------	------------	------------	------------	------------

Saldo:

-15.039.536	-15.717.336	-15.776.240	-15.774.778	-15.805.493	-15.856.332
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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	42.500	35.000	35.000	35.000	35.000
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	51.000	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	3.500	500	500	500	500	500
322100	Kst-Beitr,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E	60.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
348100	Erstattungen vom Land	165.000	300.000	250.000	150.000	115.000	115.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	155.000	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100
356150	Zwangsgelder	300	300	300	300	300	300

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	27.210	27.210	23.967	24.686	25.426	26.188
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	376.194	376.194	561.241	578.079	595.422	613.285
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	10.929	10.929	11.088	11.421	11.763	12.116
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	24.754	24.754	25.043	25.794	26.568	27.364
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversch.Arbeitnehmer	79.159	79.159	93.421	96.223	99.110	102.083
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.208	1.208	1.228	1.265	1.303	1.342
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	5.632	5.632	5.636	5.364	5.351	5.387
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	930	930	930	886	884	889
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	900	900	900	900	900	900
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200	200	200	200	200	200
422250	Erwerb gwG EDV-Material	30.700	30.700	24.300	24.300	24.300	24.300
423100	Mieten und Pachten	330	330	330	330	330	330
426110	Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427160	Projekte, Veranstaltungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000
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	2.570.500	2.870.500	2.814.000	2.934.800	3.061.600	3.194.600
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	2.881.200	2.823.500	2.908.400	3.014.300	3.093.700	3.229.700
443110	Büromaterial	600	600	600	600	600	600
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	100	100	100	100
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	100	600	600	600
443190	Sonstiger Geschäftsbedarf	20.000	20.000				
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	80.000	80.000	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

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

593.800	690.500	643.000	543.000	508.000	508.000
6.694.146	6.936.446	7.114.384	7.382.748	7.611.057	7.902.884
-6.100.346	-6.245.946	-6.471.384	-6.839.748	-7.103.057	-7.394.884

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	166.080	166.080	210.754	217.077	223.589	230.297
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	403.262	403.262	474.191	488.417	503.069	518.161
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	66.705	66.705	97.505	100.430	103.443	106.547
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	26.953	26.953	26.461	27.255	28.073	28.915
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	85.724	85.724	99.857	102.853	105.939	109.117
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	7.374	7.374	10.804	11.128	11.461	11.806
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	34.379	34.379	49.550	47.170	47.057	47.374
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	5.673	5.673	8.175	7.783	7.765	7.816
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
422250	Erwerb gwG EDV-Material	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100	Mieten und Pachten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
426110	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	300	300	300	300	300	300
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	27.600	27.600	37.600	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	1.200	1.200	1.200	1.200
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:

Aufwendungen:

Saldo:

1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
858.150	858.150	1.047.197	1.062.013	1.090.296	1.119.933
-856.650	-856.650	-1.045.697	-1.060.513	-1.088.796	-1.118.433

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	4.749	4.749	4.798	4.942	5.090	5.243
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	73.941	73.941	40.065	41.267	42.505	43.780
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.907	1.907	2.220	2.286	2.355	2.426
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.792	4.792	2.037	2.098	2.161	2.226
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	15.257	15.257	7.518	7.744	7.976	8.215
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	211	211	246	253	261	269
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	983	983	1.128	1.074	1.071	1.079
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	162	162	186	177	177	178
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	830	830	830	830	830	830
422250	Erwerb gwG EDV-Material	200	200	200	200	200	200
423100	Mieten und Pachten	220	220	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	800	800	800	800
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	500	500	500	500	500	500
443150	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
149.452	149.452	105.448	107.091	108.846	110.666
-38.452	-38.452	5.552	3.909	2.154	334

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

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	1.107.800	1.107.800	2.659.605	2.659.605	2.659.605	2.659.605
314200	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	140.600	140.600	337.700	337.700	337.700	337.700
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentg.	171.600	327.000	785.050	785.050	785.050	785.050
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	122.677	122.677	130.000	130.000	130.000	130.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	37.254	37.254	60.965	62.794	64.678	66.619
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.678.409	2.678.409	7.857.437	8.093.158	8.335.952	8.586.031
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	14.963	14.963	28.206	29.051	29.923	30.821
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	173.248	173.248	372.370	383.541	395.047	406.900
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversch.Arbeitnehmer	557.727	557.727	1.448.665	1.492.124	1.536.889	1.582.996
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.654	1.654	3.125	3.219	3.316	3.415
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	7.712	7.712	14.333	13.645	13.613	13.704
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.272	1.272	2.365	2.252	2.246	2.261
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	37.000	37.000	92.000	92.000	92.000	92.000
421110	Unterhalt.Grundst.u.Geb., Reparaturen			227.000	227.000	227.000	227.000
421120	Unterhalt.d.Grundst.u.Gebäude,lfd.Vert.			9.250	9.250	9.250	9.250
421130	Unterh. baul. Anl./Grdst: Gartenarbeiten			31.500	31.500	31.500	31.500
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			10.000	10.000	10.000	10.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.000	6.100	72.000	57.000	47.000	47.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material			40.300	10.000	10.000	10.000
423100	Mieten und Pachten	700	700	135.580	135.580	135.580	135.580
424100	Bewirtsch.d.Grundstücke u.baulich.Anl.	53.400	53.400	121.250	121.250	121.250	121.250
424110	Bewirtschaftungsaufwendungen: Gas			86.700	86.700	86.700	86.700
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom			35.300	35.300	35.300	35.300
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser			5.000	5.000	5.000	5.000
424160	Bewirtschaftungsaufwendungen: Reinigung			50.000	50.000	50.000	50.000
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.			15.000	15.000	15.000	15.000
425100	Haltung von Fahrzeugen			7.000	7.000	7.000	7.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	10.240	10.240	10.240	10.240
426110	Aus- und Fortbildung	13.200	17.300	35.920	35.920	35.920	35.920
426150	Schutzkleidung			7.000	7.000	7.000	7.000
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	16.100	115.300	291.100	291.100	291.100	291.100
427101	Weitere Sachkosten		18.800	45.140	45.140	45.140	45.140
429100	Aufw. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	13.100	17.700	42.790	42.790	42.790	42.790
429110	Vertragliche Leistungen Dritter			80.000	80.000	80.000	80.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.022.300	930.000	1.858.100	1.858.100	1.858.100	1.858.100
443100	Geschäftsaufwendungen	3.000	1.500	3.700	6.260	6.260	6.260
443110	Büromaterial	400	4.050	11.340	11.340	11.340	11.340
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte		400	1.000	1.000	1.000	1.000
443130	Post und Telekom		5.850	14.000	14.000	14.000	14.000
443140	Bekanntmachungen		200	500	500	500	500
443150	Reisekosten		650	1.500	1.500	1.500	1.500
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	13.200	13.200	31.200	29.740	29.740	29.740
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
444120	Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverb		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	8.710.000	8.710.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000

Summe Produkt

Erträge:	1.542.677	1.698.077	3.912.355	3.912.355	3.912.355	3.912.355
Aufwendungen:	13.359.639	13.419.089	24.173.376	24.421.494	24.713.374	25.024.457
Saldo:	-11.816.962	-11.721.012	-20.261.021	-20.509.139	-20.801.019	-21.112.102

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	3.302	3.302	2.631	2.710	2.791	2.875
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	94.202	94.202	1.945	2.003	2.063	2.125
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.326	1.326	1.217	1.254	1.291	1.330
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.325	6.325	107	110	113	116
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	18.279	18.279	374	385	397	409
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	147	147	135	139	143	147
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	684	684	619	589	587	591
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	113	113	102	97	97	98
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
423100	Mieten und Pachten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	196.000	153.000				
443110	Büromaterial			200	200	200	200
443130	Post und Telekom			500	500	500	500
443150	Reisekosten	100	100	2.400	2.400	2.400	2.400
443170	Bewertungskosten bei Besprechungen	100	100	100	100	100	100

Summe Produkt

Erträge:

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

Aufwendungen:

345.578	302.578	35.330	30.487	30.682	30.891
---------	---------	--------	--------	--------	--------

Saldo:

-345.578	-302.578	-35.330	-30.487	-30.682	-30.891
----------	----------	---------	---------	---------	---------

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	3.628	3.628	3.234	3.331	3.431	3.534
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.493	15.493	34.713	35.754	36.827	37.932
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.457	1.457	1.496	1.541	1.587	1.635
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.002	1.002	1.893	1.950	2.009	2.069
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	3.280	3.280	7.371	7.592	7.820	8.055
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	161	161	166	171	176	181
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	751	751	760	724	722	727
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	124	124	125	119	119	120
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	170.500	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
443150	Reisekosten	200	200	200	200	200	200
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	5.371	5.371	3.808	2.772	2.667	2.667

Summe Produkt

Erträge:

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

Aufwendungen:

201.967	198.467	220.766	221.154	222.558	224.120
---------	---------	---------	---------	---------	---------

Saldo:

-201.967	-198.467	-220.766	-221.154	-222.558	-224.120
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Summe Budget

Erträge:

11.701.782	12.238.282	13.256.618	13.299.868	13.178.083	12.979.145
------------	------------	------------	------------	------------	------------

Aufwendungen:

53.533.039	54.455.989	65.628.312	66.464.749	67.082.358	67.711.236
------------	------------	------------	------------	------------	------------

Saldo:

-41.831.257	-42.217.707	-52.371.694	-53.164.881	-53.904.275	-54.732.091
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Teilbudget 51: Bildungsregion

P1.02.21.210000

Schulverwaltung

Erträge

348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
--------	---------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	4.052	4.052	3.234	3.331	3.431	3.534
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	110.642	110.642	31.625	32.574	33.551	34.558
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.627	1.627	1.496	1.541	1.587	1.635
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.500	7.500	1.726	1.778	1.831	1.886
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	23.672	23.672	6.693	6.894	7.101	7.314
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	180	180	166	171	176	181
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	839	839	760	724	722	727
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	138	138	125	119	119	120
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	220	220	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:	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Aufwendungen:	211.270	211.270	108.445	109.752	111.138	112.575

Saldo:	-198.270	-198.270	-95.445	-96.752	-98.138	-99.575
--------	----------	----------	---------	---------	---------	---------

Summe Budget

Erträge:	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Aufwendungen:	211.270	211.270	108.445	109.752	111.138	112.575

Saldo:	-198.270	-198.270	-95.445	-96.752	-98.138	-99.575
--------	----------	----------	---------	---------	---------	---------

Teilbudget 51: Schulbudget OS Hohenkirchen

P1.02.21.216010

Oberschule Hohenkirchen

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.330	27.330	28.021	28.862	29.728	30.620
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.759	1.759	1.522	1.568	1.615	1.663
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.850	5.850	5.954	6.133	6.317	6.507
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.900	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.900	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000
423100	Mieten und Pachten	2.200	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
427150	Schulsachkosten	18.500	18.500	15.110	15.110	15.110	15.110
443110	Büromaterial	900	900	800	800	800	800
443130	Post und Telekom	7.700	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	382	382	0	0	0	0
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	23.661	23.661	31.675	31.581	31.522	31.707

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	96.082	96.082	101.182	102.154	103.192	104.507

Saldo:	-96.082	-96.082	-101.182	-102.154	-103.192	-104.507
--------	---------	---------	----------	----------	----------	----------

Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	96.082	96.082	101.182	102.154	103.192	104.507

Saldo:	-96.082	-96.082	-101.182	-102.154	-103.192	-104.507
--------	---------	---------	----------	----------	----------	----------

Teilbudget 51: Schulbudget OS Sande**P1.02.21.216020 Oberschule Sande****Erträge**

316120	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gemeinden	74	74	73	73	52	0
--------	--------------------------------------	----	----	----	----	----	---

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.106	35.106	35.337	36.397	37.489	38.614
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.231	2.231	1.923	1.981	2.040	2.101
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	7.526	7.526	7.525	7.751	7.984	8.224
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.600	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.700	4.700	20.200	5.000	5.000	5.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material			800	800	800	800
423100	Mieten und Pachten	2.000	2.494	2.600	2.600	2.600	2.600
427150	Schulsachkosten	16.500	16.500	14.420	14.420	14.420	14.420
443110	Büromaterial	600	600	700	700	700	700
443130	Post und Telekom	7.500	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	550	550	550	550	413	0
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	38.618	38.618	36.792	39.989	38.745	37.647

Summe Produkt

Erträge:	74	74	73	73	52	0
Aufwendungen:	116.931	118.325	130.647	119.988	119.991	119.906

Saldo:	-116.857	-118.251	-130.574	-119.915	-119.939	-119.906
--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Summe Budget

Erträge:	74	74	73	73	52	0
Aufwendungen:	116.931	118.325	130.647	119.988	119.991	119.906

Saldo:	-116.857	-118.251	-130.574	-119.915	-119.939	-119.906
--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilbudget 51: Schulbudget MG Jever**P1.02.21.217010 MG Jever****Erträge**

316180	Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich			200	200	200	200
--------	--------------------------------------	--	--	-----	-----	-----	-----

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	108.747	108.747	69.483	71.567	73.714	75.925
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.027	7.027	3.768	3.881	3.997	4.117
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	22.583	22.583	14.433	14.866	15.312	15.771
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	6.400	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	14.900	14.900	14.400	14.400	14.400	14.400
423100	Mieten und Pachten	13.900	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	250	1.670	250	250	250	250
427150	Schulsachkosten	31.400	31.400	23.750	23.750	23.750	23.750
443110	Büromaterial	3.500	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
443130	Post und Telekom	17.700	17.700	17.500	17.500	17.500	17.500
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	973	973	956	775	354	48
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	321	321	266	0	0	0
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	130.215	130.215	137.317	150.894	139.121	132.501

Summe Produkt

Erträge:	0	0	200	200	200	200
Aufwendungen:	357.916	359.336	305.923	321.683	312.198	308.062

Saldo:	-357.916	-359.336	-305.723	-321.483	-311.998	-307.862
--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Summe Budget

Erträge:	0	0	200	200	200	200
Aufwendungen:	357.916	359.336	305.923	321.683	312.198	308.062

Saldo:	-357.916	-359.336	-305.723	-321.483	-311.998	-307.862
--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilbudget 51: Schulbudget IS Wangerooge

P1.02.21.216030

IS Wangerooge

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.211	22.211	22.773	23.456	24.160	24.885
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.430	1.430	1.237	1.274	1.312	1.351
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	4.697	4.697	4.792	4.936	5.084	5.237
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	2.100	2.100	500	500	500	500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	900	900	800	800	800	800
423100	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
427150	Schulsachkosten	7.400	7.400	6.200	6.200	6.200	6.200
443110	Büromaterial	800	800	800	800	800	800
443130	Post und Telekom	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	14.981	14.981	20.178	18.113	18.042	17.308

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	58.019	58.019	60.980	59.779	60.598	60.781
Saldo:	-58.019	-58.019	-60.980	-59.779	-60.598	-60.781

Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	58.019	58.019	60.980	59.779	60.598	60.781
Saldo:	-58.019	-58.019	-60.980	-59.779	-60.598	-60.781

Teilbudget 51: Schulbudget LMG Varel

P1.02.21.217020

LMG Varel

Erträge

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

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	74.109	74.109	76.698	78.999	81.369	83.810
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.771	4.771	4.164	4.289	4.418	4.551
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	15.920	15.920	16.346	16.836	17.341	17.861
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	8.100	8.100	7.200	7.200	7.200	7.200
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	16.900	16.900	16.600	16.600	16.600	16.600
423100	Mieten und Pachten	9.800	9.800	9.400	9.400	9.400	9.800
427150	Schulsachkosten	39.200	39.200	31.680	31.680	31.680	31.680
443110	Büromaterial	4.000	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
443130	Post und Telekom	18.400	18.400	18.200	18.200	18.200	18.200
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	81	81	0	0	0	0
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	2.144	2.144	2.144	2.144	2.144	2.144
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	120.164	120.164	119.723	108.648	105.666	105.459

Summe Produkt

Erträge:	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494
Aufwendungen:	313.589	313.589	306.055	297.896	297.918	301.205
Saldo:	-312.095	-312.095	-304.561	-296.402	-296.424	-299.711

Summe Budget

Erträge:	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494
Aufwendungen:	313.589	313.589	306.055	297.896	297.918	301.205
Saldo:	-312.095	-312.095	-304.561	-296.402	-296.424	-299.711

Teilbudget 51: Schulbudget FöS Jever

P1.02.22.221010

Friedrich-Schlosser-Schule Jever

Erträge

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

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	46.354	46.354	47.451	48.875	50.341	51.851
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.039	3.039	2.590	2.668	2.748	2.830
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	9.750	9.750	9.914	10.211	10.517	10.833
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	6.900	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
423100	Mieten und Pachten	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
427150	Schulsachkosten	18.100	18.100	14.480	14.480	14.480	14.480
443110	Büromaterial	600	600	600	600	600	600
443130	Post und Telekom	7.600	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände			238	0	0	0
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	369	369	0	0	0	0
471160	AfA auf Fahrzeuge	2.022	2.022	0	0	0	0
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	49.431	49.431	36.988	15.530	15.808	14.694

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

233	233	233	233	233	233
150.165	150.165	133.461	113.564	115.694	116.488
-149.932	-149.932	-133.228	-113.331	-115.461	-116.255

Summe Budget

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

233	233	233	233	233	233
150.165	150.165	133.461	113.564	115.694	116.488
-149.932	-149.932	-133.228	-113.331	-115.461	-116.255

Teilbudget 51: Schulbudget Neukäter-FöS

P1.02.22.221030

Heinz-Neukäter-Schule

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	57.639	57.639	67.846	69.881	71.977	74.136
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.718	3.718	3.687	3.798	3.912	4.029
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	12.164	12.164	14.660	15.100	15.553	16.020
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	9.600	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.600	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
423100	Mieten und Pachten	4.000	4.779	4.600	4.600	4.600	4.600
427150	Schulsachkosten	19.400	19.400	14.510	14.510	14.510	14.510
443110	Büromaterial	600	1.337	500	500	500	500
443130	Post und Telekom	8.200	9.619	8.100	8.100	8.100	8.100
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	820	820	110	0	0	0
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	20.796	20.796	19.060	17.456	41.346	64.058

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

0	0	0	0	0	0
139.537	142.472	144.973	145.845	172.398	197.853
-139.537	-142.472	-144.973	-145.845	-172.398	-197.853

Summe Budget

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

0	0	0	0	0	0
139.537	142.472	144.973	145.845	172.398	197.853
-139.537	-142.472	-144.973	-145.845	-172.398	-197.853

Teilbudget 51: Schulbudget BBS Jever

P1.02.23.231010

BBS Jever

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	78.782	78.782	120.817	124.441	128.174	132.019
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.103	5.103	1.938	1.996	2.056	2.118
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	16.754	16.754	7.431	7.654	7.884	8.121
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	8.300	8.300	8.700	8.700	8.700	8.700
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	45.500	45.500	45.300	45.300	45.300	45.300
422250	Erwerb gwG EDV-Material	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
423100	Mieten und Pachten	19.000	19.000	19.800	19.800	19.800	19.800
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.500	9.734	1.500	1.500	1.500	1.500
427150	Schulsachkosten	117.600	117.600	99.250	99.250	99.250	99.250
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)			8.600	500	500	500
443110	Büromaterial	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
443130	Post und Telekom	19.000	19.000	19.100	19.100	19.100	19.100
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	2.047	2.047	2.048	1.560	0	0
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	523	523	0	0	0	0
471160	AfA auf Fahrzeuge	3.134	3.134	2.874	0	0	0
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	144.108	144.108	118.225	112.331	113.788	108.237

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

0	0	0	0	0	0
535.651	543.885	509.883	496.432	500.352	498.945
-535.651	-543.885	-509.883	-496.432	-500.352	-498.945

Summe Budget

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

0	0	0	0	0	0
535.651	543.885	509.883	496.432	500.352	498.945
-535.651	-543.885	-509.883	-496.432	-500.352	-498.945

Teilbudget 51: Schulbudget BBS Varel

P1.02.23.231020

BBS Varel

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	107.096	107.096	70.506	72.621	74.800	77.044
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.921	6.921	3.841	3.956	4.075	4.197
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	22.793	22.793	14.971	15.420	15.883	16.359
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	5.200	5.703	4.500	4.500	4.500	4.500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	34.000	34.000	31.800	31.800	31.800	31.800
422250	Erwerb gwG EDV-Material	70.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
423100	Mieten und Pachten	13.900	13.900	15.200	15.200	15.200	15.200
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427150	Schulsachkosten	125.200	125.200	125.200	117.900	117.900	117.900
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
443110	Büromaterial	2.100	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
443130	Post und Telekom	20.500	20.500	19.900	19.900	19.900	19.900
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	2.415	2.415	2.248	425	425	3
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	4.275	4.275	4.599	4.599	4.599	4.599
471160	AfA auf Fahrzeuge	1.288	1.288	0	0	0	0
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	232.358	232.358	220.782	199.842	165.994	140.909

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

0	0	0	0	0	0
662.046	622.549	579.147	551.763	520.676	498.011
-662.046	-622.549	-579.147	-551.763	-520.676	-498.011

Summe Budget

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

0	0	0	0	0	0
662.046	622.549	579.147	551.763	520.676	498.011
-662.046	-622.549	-579.147	-551.763	-520.676	-498.011

Teilbudget 51: Schulbudget OS Varel

P1.02.21.216070

Oberschule Varel

Erträge

316120	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gemeinden	57	57	5	5	5	5
--------	--------------------------------------	----	----	---	---	---	---

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	42.444	42.444	22.761	23.444	24.147	24.871
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.737	2.737	1.236	1.273	1.311	1.350
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	8.897	8.897	4.765	4.908	5.055	5.207
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.700	2.605	1.700	1.700	1.700	1.700
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.700	4.218	15.200	3.600	3.600	3.600
423100	Mieten und Pachten	3.100	3.298	3.300	3.300	3.300	3.300
427150	Schulsachkosten	20.600	20.600	22.550	20.800	20.800	20.800
443110	Büromaterial	400	400	400	400	400	400
443130	Post und Telekom	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	18.213	18.213	9.186	13.263	15.133	16.703

Summe Produkt

Erträge:	57	57	5	5	5	5
Aufwendungen:	109.991	111.612	89.298	80.888	83.646	86.131
Saldo:	-109.934	-111.555	-89.293	-80.883	-83.641	-86.126

Summe Budget

Erträge:	57	57	5	5	5	5
Aufwendungen:	109.991	111.612	89.298	80.888	83.646	86.131
Saldo:	-109.934	-111.555	-89.293	-80.883	-83.641	-86.126

Teilbudget 51: Schulbudget OS Jever

P1.02.21.216040

Elisa-Kauffeld-Oberschule Jever

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	48.511	48.511	45.153	46.508	47.903	49.340
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.123	3.123	2.450	2.524	2.600	2.678
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	10.203	10.203	9.431	9.714	10.005	10.305
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	2.300	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.000	8.000	14.000	8.100	8.100	8.100
423100	Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
427150	Schulsachkosten	20.600	20.600	16.800	16.800	16.800	16.800
443110	Büromaterial	800	800	900	900	900	900
443130	Post und Telekom	7.800	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	49.305	49.305	49.083	47.742	43.877	41.064

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	153.642	153.642	151.017	145.488	143.385	142.387
Saldo:	-153.642	-153.642	-151.017	-145.488	-143.385	-142.387

Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	153.642	153.642	151.017	145.488	143.385	142.387
Saldo:	-153.642	-153.642	-151.017	-145.488	-143.385	-142.387

Teilbudget 51: Schulbudget OS Bockhorn

P1.02.21.216060

Oberschule Bockhorn

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.436	28.436	37.402	38.524	39.680	40.870
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.831	1.831	2.030	2.091	2.154	2.219
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	6.051	6.051	7.982	8.221	8.468	8.722
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.100	7.100	45.100	6.100	6.100	6.100
422250	Erwerb gwG EDV-Material			4.000	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	1.100	6.523	3.800	3.800	3.800	3.800
427150	Schulsachkosten	27.200	30.575	22.390	22.390	22.390	22.390
443110	Büromaterial	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
443130	Post und Telekom	8.300	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
471130	AfA auf Gebäude	828	828				
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	55.468	55.468	23.653	28.787	29.818	30.549

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	140.814	149.612	158.957	122.513	125.010	127.250
Saldo:	-140.814	-149.612	-158.957	-122.513	-125.010	-127.250

Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	140.814	149.612	158.957	122.513	125.010	127.250
Saldo:	-140.814	-149.612	-158.957	-122.513	-125.010	-127.250

Teilbudget 51: Schulbudget OS Obenstrohe

P1.02.21.216080

Oberschule Obenstrohe

Erträge

316120	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gemeinden	169	169	169	169	113	0
--------	--------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	---

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.641	34.641	23.157	23.852	24.568	25.305
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.249	2.249	1.259	1.297	1.336	1.376
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	7.172	7.172	4.919	5.067	5.219	5.376
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	13.100	4.500	4.500	4.500
423100	Mieten und Pachten	3.500	3.535	3.600	3.600	3.600	3.600
427150	Schulsachkosten	17.200	17.200	15.317	15.317	15.317	15.317
443110	Büromaterial	500	500	600	600	600	600
443130	Post und Telekom	7.800	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	393	393	359	0	0	0
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	2.550	2.550	2.338	0	0	0
471160	AfA auf Fahrzeuge	169	169	169	169	113	0
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	22.220	22.220	19.874	19.661	19.358	18.355

Summe Produkt

Erträge:	169	169	169	169	113	0
Aufwendungen:	103.994	104.029	94.292	83.663	84.211	84.029
Saldo:	-103.825	-103.860	-94.123	-83.494	-84.098	-84.029

Summe Budget

Erträge:	169	169	169	169	113	0
Aufwendungen:	103.994	104.029	94.292	83.663	84.211	84.029
Saldo:	-103.825	-103.860	-94.123	-83.494	-84.098	-84.029

Teilbudget 51: Schulbudget IGS Friesland-Nord

P1.02.21.218000

IGS Friesland-Nord

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	84.392	84.392	88.033	90.674	93.394	96.196
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.433	5.433	4.779	4.922	5.070	5.222
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	17.800	17.800	18.568	19.125	19.699	20.290
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	6.700	6.700	6.300	6.300	6.300	6.300
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	14.700	14.700	26.500	14.500	14.500	14.500
423100	Mieten und Pachten	8.600	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
427150	Schulsachkosten	63.400	63.400	51.590	51.590	51.590	51.590
443110	Büromaterial	3.800	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
443130	Post und Telekom	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	550	550	367	0	0	0
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	95.006	95.006	98.567	116.478	112.544	104.175

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

0	0	0	0	0	0
324.881	324.881	331.704	340.589	340.097	335.273
-324.881	-324.881	-331.704	-340.589	-340.097	-335.273

Summe Budget

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

0	0	0	0	0	0
324.881	324.881	331.704	340.589	340.097	335.273
-324.881	-324.881	-331.704	-340.589	-340.097	-335.273

Teilbudget 51: Schulbudget IGS-Friesland-Süd

P1.02.21.218010

IGS Friesland-Süd

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.747	27.747	34.584	35.622	36.691	37.792
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.790	1.790	1.881	1.937	1.995	2.055
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.773	5.773	7.190	7.406	7.628	7.857
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.100	8.100	43.400	8.200	8.200	8.200
423100	Mieten und Pachten	8.900	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
427150	Schulsachkosten	38.400	38.400	31.320	31.320	31.320	31.320
443110	Büromaterial	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
443130	Post und Telekom	12.500	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
471130	AfA auf Gebäude			828	828	828	828
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	5.607	5.607	5.108	5.108	5.108	5.108
471160	AfA auf Fahrzeuge			25	25	25	25
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	37.995	37.995	64.538	63.375	58.307	51.323

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

0	0	0	0	0	0
150.212	150.212	214.074	179.021	175.302	169.708
-150.212	-150.212	-214.074	-179.021	-175.302	-169.708

Summe Budget

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

0	0	0	0	0	0
150.212	150.212	214.074	179.021	175.302	169.708
-150.212	-150.212	-214.074	-179.021	-175.302	-169.708

Teilbudget 51: Kreismedienzentrum

P1.02.24.243000 Kreismedienzentrum

Erträge

316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			7.600	15.200	15.200	15.200
--------	---------------------------------	--	--	-------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.706	1.706				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	92.214	92.214	94.123	96.947	99.855	102.851
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	685	685				
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.912	5.912	5.086	5.239	5.396	5.558
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	19.224	19.224	19.713	20.304	20.913	21.540
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	76	76				
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	353	353				
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	58	58				
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	500	500	500	500	500	500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	13.000	13.000	11.410	13.000	13.000	13.000
427101	Weitere Sachkosten	100	100	100	100	100	100
429100	Aufw. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	2.000	3.654	2.000	2.000	2.000	2.000
443110	Büromaterial	300	300	300	300	300	300
443130	Post und Telekom	500	740	500	500	500	500
443150	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	211	211	212	86	0	0
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	1.641	1.641	8.394	16.047	16.201	16.355

Summe Produkt

Erträge:	0	0	7.600	15.200	15.200	15.200
Aufwendungen:	138.580	140.474	142.438	155.123	158.865	162.804
Saldo:	-138.580	-140.474	-134.838	-139.923	-143.665	-147.604

Summe Budget

Erträge:	0	0	7.600	15.200	15.200	15.200
Aufwendungen:	138.580	140.474	142.438	155.123	158.865	162.804
Saldo:	-138.580	-140.474	-134.838	-139.923	-143.665	-147.604

Summe Teilhaushalt

Erträge:	11.716.809	12.253.309	13.279.392	13.330.242	13.208.380	13.009.277
Aufwendungen:	57.296.359	58.206.143	69.190.788	69.890.890	70.507.029	71.137.151
Saldo:	-45.579.550	-45.952.834	-55.911.396	-56.560.648	-57.298.649	-58.127.874

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

331100	Verwaltungsgebühren	50	390	50	50	50	50
--------	---------------------	----	-----	----	----	----	----

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	223.392	223.392	324.662	334.402	344.434	354.767
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	15.059	15.059	16.221	16.708	17.209	17.725
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	46.343	46.343	58.930	60.698	62.519	64.395
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	200	200	645	645	645	645
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500	500	400	400	350	300
422250	Erwerb gwG EDV-Material	6.045	6.045	8.344	8.344	8.344	8.344
423100	Mieten und Pachten	330	330	340	350	361	372
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	0	1.300	1.300	1.300	1.300
426110	Aus- und Fortbildung	5.000	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
427160	Projekte, Veranstaltungen	500	0	400	400	350	300
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	13.594	13.594	23.207	23.207	23.207	23.207
443110	Büromaterial	200	200	150	150	150	150
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	350	250	1.000	1.000	1.000	1.000
443130	Post und Telekom	1.200	1.200	1.150	1.150	1.200	1.200
443150	Reisekosten	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	100	100	50	50	50	50

Summe Produkt

Erträge:	50	390	50	50	50	50
Aufwendungen:	325.813	320.113	448.799	460.804	473.119	485.755
Saldo:	-325.763	-319.723	-448.749	-460.754	-473.069	-485.705

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	57.618	57.618				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	251.218	251.218	259.152	266.927	274.935	283.183
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	23.142	23.142				
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	15.164	15.164	14.422	14.855	15.301	15.760
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversch.Arbeitnehmer	45.680	45.680	49.224	50.701	52.222	53.789
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.558	2.558				
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	11.927	11.927				
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.968	1.968				
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	196	196	508	508	508	508
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	21.601	21.601	6.564	6.564	6.564	6.564
423100	Mieten und Pachten	440	440	455	469	483	483
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	903	2.000	2.000	2.000	2.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	300	300	250	200	200	200
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	500	500	475	475	475	475
427160	Projekte, Veranstaltungen	100	100	75	75	75	75
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	800	800	800	800	800	800
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	22.852	22.852	10.167	10.167	10.167	10.167
443110	Büromaterial	800	800	700	700	700	700
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	100	75	75	75	75
443130	Post und Telekom	2.000	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900
443150	Reisekosten	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
443170	Bewertungskosten bei Besprechungen	100	0	75	100	75	100

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	466.064	465.867	352.242	361.816	371.780	382.079
	Saldo:	-466.064	-465.867	-352.242	-361.816	-371.780	-382.079

P1.04.41.414130 Behindertenbetreuung**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	36.666	36.666				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	112.814	112.814	116.398	119.890	123.487	127.192
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	14.727	14.727				
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.609	6.609	6.527	6.723	6.925	7.133
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversch.Arbeitnehmer	19.144	19.144	21.134	21.768	22.421	23.094
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.628	1.628				
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	7.590	7.590				
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.252	1.252				
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	50	50	40	40	40	40
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	40	40	0	0	0	0
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100	0	75	75	75	75
423100	Mieten und Pachten	63	63	65	67	69	71
426110	Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100	100
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	100	100	50	50	50	50
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	100	100	100	100	100	100
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.361	1.361	0	0	0	0
443110	Büromaterial	100	100	90	90	90	90
443130	Post und Telekom	140	140	120	120	120	120
443150	Reisekosten	200	0	150	150	150	150
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände			136	136	136	136
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	3.187	3.187	4.952	6.002	6.302	6.414

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	205.971	205.571	149.937	155.311	160.065	164.765
	Saldo:	-205.971	-205.571	-149.937	-155.311	-160.065	-164.765

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

331100	Verwaltungsgebühren	30.000	38.000	40.000	35.000	35.000	35.000
--------	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	10.476	10.476	501	516	531	547
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	98.206	98.206	466.504	480.499	494.913	509.761
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.000	4.000	500	500	500	500
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.208	4.208	232	239	246	253
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.321	6.321	4.389	4.521	4.657	4.797
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	19.173	19.173	15.458	15.922	16.400	16.892
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	465	465	26	26	27	28
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.169	2.169	118	112	112	113
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	358	358	19	19	18	19
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	100	100	90	90	90	90
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	80	80	604	604	604	604
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000	200	750	750	700	700
422250	Erwerb gwG EDV-Material	8.622	8.622	7.814	7.814	7.814	7.814
423100	Mieten und Pachten	127	127	131	135	139	143
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	3.000	4.000	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)	9.268	9.268	12.103	12.103	12.103	12.103
443110	Büromaterial	400	400	380	380	380	380
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	500	550	500	500	500	500
443130	Post und Telekom	900	900	850	850	850	850
443150	Reisekosten	1.500	1.500	1.400	1.400	1.350	1.350

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

30.000	38.000	40.000	35.000	35.000	35.000
174.873	175.123	519.369	533.980	548.934	564.444
-144.873	-137.123	-479.369	-498.980	-513.934	-529.444

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

331100	Verwaltungsgebühren	11.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
348100	Erstattungen vom Land	1.130.000	1.298.848	530.000	150.000	10.000	10.000
356100	Bußgelder	2.000	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	86.599	86.599	102.491	105.566	108.733	111.995
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	554.794	554.794	445.165	458.520	472.276	486.445
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	34.782	34.782	47.417	48.840	50.305	51.814
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	37.083	37.083	24.722	25.463	26.227	27.014
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	116.885	116.885	93.730	96.542	99.439	102.422
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	3.845	3.845	5.254	5.412	5.574	5.741
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	17.926	17.926	24.096	22.939	22.884	23.038
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.958	2.958	3.976	3.785	3.776	3.801
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	500	500	450	450	450	450
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	160	160	840	840	840	840
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	800	400	500	500	500	500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	17.382	17.382	10.872	10.872	10.872	10.872
423100	Mieten und Pachten	253	253	261	269	277	285
426110	Aus- und Fortbildung	6.500	6.900	5.500	5.000	4.500	4.000
426150	Schutzkleidung	1.300	1.300	800	800	800	800
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	500	0				
427101	Weitere Sachkosten	500	0				
427130	Aufwendungen für Gefahrenabwehr	5.000	0				
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	32.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	550	550	550	550	550	550
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	24.210	24.210	16.839	16.839	16.839	16.839
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	5.000	0				
443110	Büromaterial	300	300	250	250	250	250
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
443130	Post und Telekom	850	1.681	850	850	850	850
443140	Bekanntmachungen	7.500	500				
443150	Reisekosten	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	2.500	1.200				
445700	Erstattungen an private Unternehmen	750.000	200.000	150.000	150.000	10.000	10.000

Summe Produkt

Erträge:	1.143.000	1.360.448	590.000	210.000	70.000	70.000
Aufwendungen:	1.724.177	1.130.708	954.563	974.287	855.942	878.506
Saldo:	-581.177	229.740	-364.563	-764.287	-785.942	-808.506

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

331100	Verwaltungsgebühren	12.000	15.000	14.000	13.000	12.000	12.000
381100	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	70.000	45.000	50.000	70.000	70.000	70.000

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	159.199	159.199	161.282	166.120	171.104	176.237
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	10.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	10.601	10.601	9.080	9.352	9.633	9.922
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	31.322	31.322	31.457	32.401	33.373	34.374
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	150	150	125	125	125	125
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	6.275	6.275	8.162	8.162	8.162	8.162
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.200	120	150	150	150	150
422250	Erwerb gwG EDV-Material	34.478	34.478	12.157	11.157	11.157	11.157
423100	Mieten und Pachten	517	517	533	549	565	582
426110	Aus- und Fortbildung	4.000	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	10.000	8.500	8.500	10.000	10.000	10.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	2.000	500	2.000	2.000	2.000	2.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	5.882	12.000	5.882	5.882	5.882	5.882
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	38.205	38.205	33.281	17.281	17.281	17.281
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443110	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.700	250	1.000	1.000	1.000	1.000
443130	Post und Telekom	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
443150	Reisekosten	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	2.000	50	1.000	1.000	1.000	1.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	10	380	10	10	10	10

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

82.000	60.000	64.000	83.000	82.000	82.000
325.939	313.947	292.519	283.089	289.342	295.782
-243.939	-253.947	-228.519	-200.089	-207.342	-213.782

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

348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
--------	---------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	496.076	496.076	426.261	439.049	452.220	465.787
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	32.952	32.952	23.840	24.555	25.292	26.051
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	95.605	95.605	80.011	82.411	84.883	87.429
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	50	50	50	50	50	50
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	235	235	617	617	617	617
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500	0	450	450	450	450
422250	Erwerb gwG EDV-Material	21.601	21.601	8.978	7.978	7.978	7.978
423100	Mieten und Pachten	380	380	392	404	416	428
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500
426110	Aus- und Fortbildung	5.000	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	100	0	75	75	75	75
427120	Informationsmaterial, Werbung	500	436	450	450	450	450
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	400	0	350	350	350	350
427160	Projekte, Veranstaltungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	905	905	905	905	905	905
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	25.917	25.917	12.356	12.356	12.356	12.356
443110	Büromaterial	500	500	500	500	500	500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	500	500	400	400	400	400
443130	Post und Telekom	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
443140	Bekanntmachungen	50	50	40	40	40	40
443150	Reisekosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	50	50	40	40	40	40

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

40.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
697.521	690.057	575.415	590.330	606.722	623.606
-657.521	-642.057	-527.415	-542.330	-558.722	-575.606

P1.04.41.414500 Heimaufsicht**Erträge**

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

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte			47.594	49.022	50.493	52.008
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	45.546	45.546	41.787	43.041	44.332	45.662
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte			22.019	22.680	23.361	24.061
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.976	2.976	2.303	2.372	2.443	2.516
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	9.488	9.488	8.619	8.878	9.144	9.418
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte			2.440	2.513	2.588	2.666
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch			11.190	10.652	10.627	10.698
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN			1.846	1.758	1.753	1.765
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	80	80	158	158	158	158
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500	0	450	450	450	450
422250	Erwerb gwG EDV-Material	4.323	4.323	2.039	2.039	2.039	2.039
423100	Mieten und Pachten	55	55	57	59	61	63
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	400	400	400	400
426110	Aus- und Fortbildung	1.600	200	1.000	1.000	1.000	1.000
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	200	0	150	150	150	150
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	200	200	150	150	150	150
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	5.285	5.285	2.689	2.689	2.689	2.689
443110	Büromaterial	150	150	150	150	150	150
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443130	Post und Telekom	400	400	400	400	400	400
443150	Reisekosten	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	1.000	0	500	500	500	500
443170	Bewertungskosten bei Besprechungen	100	100	75	75	75	75

Summe Produkt	Erträge:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen:	75.903	72.303	149.016	152.136	155.963	160.018
	Saldo:	-72.903	-69.303	-146.016	-149.136	-152.963	-157.018

P1.04.41.414600 Suchtberatung**Aufwendungen**

431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	220.000	220.000	245.000	250.000	250.000	250.000
--------	--------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	220.000	220.000	245.000	250.000	250.000	250.000
	Saldo:	-220.000	-220.000	-245.000	-250.000	-250.000	-250.000

P1.04.41.414700 Gesundheitsregion**Aufwendungen**

445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Saldo:	-40.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Summe Budget	Erträge:	1.298.050	1.509.838	745.050	379.050	238.050	238.050
	Aufwendungen:	4.256.261	3.633.689	3.721.860	3.796.753	3.746.867	3.839.955
	Saldo:	-2.958.211	-2.123.851	-2.976.810	-3.417.703	-3.508.817	-3.601.905

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

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	144.563	144.563	121.965	125.624	129.393	133.275
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.371	9.371	6.653	6.853	7.059	7.271
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	26.352	26.352	24.656	25.396	26.158	26.943
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	0	300	300	300	300
422250	Erwerb gwG EDV-Material	429	429	429	429	429	429
423100	Mieten und Pachten	150	150	155	160	165	170
426110	Aus- und Fortbildung	400	250	300	300	300	300
427120	Informationsmaterial, Werbung	1.000	0	750	750	750	750
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427160	Projekte, Veranstaltungen	1.500	1.294	1.000	1.000	1.000	1.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	575	575	500	500	500	500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
443110	Büromaterial	400	400	300	300	300	300
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	100	50	50	50	50
443130	Post und Telekom	600	600	600	600	600	600
443150	Reisekosten	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen		50	50	50	50	50
445400	Erstattungen an gesetzliche Sozialvers.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	400

Summe Produkt

Erträge:	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Aufwendungen:	204.060	199.854	173.428	178.032	182.774	184.058
Saldo:	-144.060	-139.854	-113.428	-118.032	-122.774	-124.058

Summe Budget

Erträge:	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Aufwendungen:	204.060	199.854	173.428	178.032	182.774	184.058
Saldo:	-144.060	-139.854	-113.428	-118.032	-122.774	-124.058

Summe Teilhaushalt

Erträge:	1.358.050	1.569.838	805.050	439.050	298.050	298.050
Aufwendungen:	4.460.321	3.833.543	3.895.288	3.974.785	3.929.641	4.024.013
Saldo:	-3.102.271	-2.263.705	-3.090.238	-3.535.735	-3.631.591	-3.725.963

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

305200	Zuschuss Land § 5 Nds AG SGB II	355.000	395.593	0	0	0	0
319110	Leistung b. Leistung f. Unterkunft / Heizung an Arb. Su	13.030.016	8.620.741	8.470.000	8.653.260	8.805.891	8.926.051
321200	Ügeg. / Ügel. Unterhaltsanspr. gg. brgr-r a. E	10.000	38.500	38.500	38.500	30.000	29.873
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a. E.	250	250	100	100	100	100
321550	Rückzahlung gew Hilfen a. E. (Jobcenter)	201.200	370.000	370.000	365.000	365.000	355.500
321551	§ 102 SGB X ff - Erstattungsansprüche de	175.000	345.000	340.000	337.500	335.000	330.000
321552	§ 33 SGB II - Übergang von Ansprüchen	1.000	1	0	0	0	0
321554	§ 34 SGB II - Ersatzansprüche bei sozial	4.000	1.250	1.250	1.250	1.113	1.113
321556	§ 34b SGB II - Ersatzansprüche nach Sons		190	150	150	150	150
321559	§ 50 SGB II - Erstattung zu Unrecht erbr	900	100	0	0	0	0

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	18.616.000	14.765.000	14.525.000	14.815.500	15.052.523	15.233.220
--------	-----------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Summe Produkt

Erträge:	13.777.366	9.771.625	9.220.000	9.395.760	9.537.254	9.642.787
Aufwendungen:	18.616.000	14.765.000	14.525.000	14.815.500	15.052.523	15.233.220
Saldo:	-4.838.634	-4.993.375	-5.305.000	-5.419.740	-5.515.269	-5.590.433

P1.03.31.312300 Einmalige Leistungen SGBII**Erträge**

319110	Leistung b. Leistung f. Unterkunft / Heizung an Arb. Su	500	500	500	500	500	500
321550	Rückzahlung gew Hilfen a. E. (Jobcenter)	2.000	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	190.500	195.250	180.500	184.100	186.854	188.718
--------	-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Summe Produkt

Erträge:	2.500	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen:	190.500	195.250	180.500	184.100	186.854	188.718
Saldo:	-188.000	-188.750	-172.500	-176.100	-178.854	-180.718

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

319110	Leistung b. Leistung f. Unterkunft / Heizung an Arb. Su	30.377.305	23.298.040	23.687.717	24.209.851	24.620.895	24.914.283
321200	Ügeg. / Ügel. Unterhaltsanspr. gg. brgr-r a. E	6.000	33.000	33.000	32.670	32.180	31.536
321550	Rückzahlung gew Hilfen a. E. (Jobcenter)	204.900	383.600	383.600	379.766	374.069	366.586
321551	§ 102 SGB X ff - Erstattungsansprüche de	349.350	1.174.500	1.174.510	1.162.765	1.145.326	1.122.417
321552	§ 33 SGB II - Übergang von Ansprüchen	500	500	500	492	481	475
321554	§ 34 SGB II - Ersatzansprüche bei sozial	8.520	4.910	4.900	4.851	4.780	4.684
321556	§ 34b SGB II - Ersatzansprüche nach Sons	925	650	650	644	634	622
321558	Darlehensrückzahlungen	7.500	15.000	15.000	14.850	14.627	14.335
322400	Sonstige Ersatzleistungen i. E.		500	500	495	488	478

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	30.955.000	24.910.700	25.300.377	25.806.384	26.193.480	26.455.416
--------	-----------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Summe Produkt

Erträge:	30.955.000	24.910.700	25.300.377	25.806.384	26.193.480	26.455.416
Aufwendungen:	30.955.000	24.910.700	25.300.377	25.806.384	26.193.480	26.455.416
Saldo:	0	0	0	0	0	0

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

319110	LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su	1.837.646	3.266.120	2.718.048	2.621.187	2.525.383	2.430.598
321550	Rückzahlung gew Hilfen a.E. (Jobcenter)	19.250	17.821	17.821	17.643	17.378	17.030
348000	Erstattungen vom Bund	1.500	1.950	1.950	1.931	1.902	1.864
348100	Erstattungen vom Land	40.000	32.768	0	0	0	0

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	1.898.396	3.318.539	2.737.819	2.640.761	2.544.663	2.449.492
--------	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

1.898.396	3.318.659	2.737.819	2.640.761	2.544.663	2.449.492
1.898.396	3.318.539	2.737.819	2.640.761	2.544.663	2.449.492
0	120	0	0	0	0

P1.03.31.312600**Leistungen für Bildung u. Teilhabe SGB II****Erträge**

319110	LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su	1.006.552	1.026.521	832.214	870.022	883.942	894.557
321550	Rückzahlung gew Hilfen a.E. (Jobcenter)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	890.000	925.000	925.000	934.250	943.593	953.029
--------	-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

1.006.552	1.030.021	835.714	873.522	887.442	898.057
890.000	925.000	925.000	934.250	943.593	953.029
116.552	105.021	-89.286	-60.728	-56.151	-54.972

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

314000	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund	7.138.798	7.030.787	7.035.895	7.228.076	7.409.215	7.595.636
348400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialvers		4.134	5.000	5.000	5.000	5.000
356100	Bußgelder	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	387.655	387.655	263.369	271.270	279.408	287.790
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.418.121	4.418.121	4.777.222	4.920.539	5.068.155	5.220.200
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	193.362	193.362	128.863	132.729	136.711	140.812
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	297.081	297.081	237.370	244.491	251.826	259.380
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversch.Arbeitnehmer	936.354	936.354	887.228	913.845	941.261	969.499
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	19.731	19.731	18.704	19.265	19.843	20.438
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	80.246	80.246	61.920	58.946	58.805	59.201
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	13.241	13.241	10.217	9.726	9.703	9.768
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	10.789	10.789	9.053	9.053	9.053	9.053
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	196.168	196.168	117.171	117.171	117.171	117.171
423100	Mieten und Pachten	7.035	0	0	0	0	0
423200	Leasing	8.000	9.000	22.500	22.500	22.500	22.500
424140	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
425100	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800	800	500	500	500	500
426110	Aus- und Fortbildung	20.000	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427160	Projekte, Veranstaltungen		1.000	250	250	250	250
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	245.299	245.299	250.771	250.771	250.771	250.771
433900	Sonstige soziale Leistungen	400	100	200	200	200	200
443110	Büromaterial	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443130	Post und Telekom	177.600	150.000	146.383	146.383	146.383	146.383
443140	Bekanntmachungen	200	750	600	600	600	600
443150	Reisekosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	50.000	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	600	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
443190	Sonstiger Geschäftsbedarf	100	500	250	250	250	250
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	12.130	12.130	12.066	11.735	3.028	754
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	126.524	126.524	111.047	126.223	107.427	83.628
481100	Aufwendungen a.internen Leistungsbezie.	951.100	951.100	994.200	1.030.700	1.045.900	1.061.600

Summe Produkt

Erträge:	7.143.798	7.039.921	7.045.895	7.238.076	7.419.215	7.605.636
Aufwendungen:	8.303.236	8.243.151	8.230.584	8.467.847	8.650.445	8.841.448
Saldo:	-1.159.438	-1.203.230	-1.184.689	-1.229.771	-1.231.230	-1.235.812

P1.03.35.351500**Schuldnerberatung****Aufwendungen**

429110	Vertragliche Leistungen Dritter	68.600	68.600	75.000	75.000	75.000	75.000
--------	---------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	68.600	68.600	75.000	75.000	75.000	75.000
Saldo:	-68.600	-68.600	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Summe Budget

Erträge:	54.783.612	46.077.426	45.147.805	45.962.503	46.590.054	47.059.388
Aufwendungen:	60.921.732	52.426.240	51.974.280	52.923.842	53.646.558	54.196.323
Saldo:	-6.138.120	-6.348.814	-6.826.475	-6.961.339	-7.056.504	-7.136.935

		Plan 2023	Progn. 3. Q.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe Teilhaushalt	Erträge:	54.783.612	46.077.426	45.147.805	45.962.503	46.590.054	47.059.388
	Aufwendungen:	60.921.732	52.426.240	51.974.280	52.923.842	53.646.558	54.196.323
	Saldo:	-6.138.120	-6.348.814	-6.826.475	-6.961.339	-7.056.504	-7.136.935

TH 61 Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement

Teilbudget 61: 611- Planung

P1.02.24.241000 Schülerbeförderung

Erträge

348100	Erstattungen vom Land	173.834	173.834	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	6.856	6.856	6.967	7.176	7.391	7.613
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	157.850	157.850	102.592	105.669	108.839	112.104
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.754	2.754	3.223	3.320	3.419	3.522
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	10.477	10.477	5.646	5.815	5.990	6.169
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	33.115	33.115	21.387	22.028	22.689	23.369
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	304	304	357	368	379	390
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.419	1.419	1.638	1.559	1.556	1.566
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	234	234	270	257	257	258
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500
423100	Mieten und Pachten	1.000	1.000	500	500	500	500
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.	5.800.000	5.800.000	6.300.000	6.400.000	6.500.000	6.600.000
443110	Büromaterial	1.000	1.000	500	500	500	500
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	56.667	56.667	52.222	63.333	74.444	85.555

Summe Produkt

Erträge:	178.834	178.834	178.834	178.834	178.834	178.834
Aufwendungen:	6.089.576	6.089.576	6.513.202	6.628.425	6.743.864	6.859.446
Saldo:	-5.910.742	-5.910.742	-6.334.368	-6.449.591	-6.565.030	-6.680.612

P1.05.51.511110 Raumordnung

Erträge

314000	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund		15.400	519.750	124.740	0	0
348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	45.709	45.709	46.444	47.837	49.273	50.750
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.244	6.244	4.423	4.556	4.692	4.834
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	18.359	18.359	21.486	22.132	22.797	23.480
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	580	580	335	346	357	368
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	1.733	1.733	1.216	1.253	1.291	1.329
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.029	2.029	2.380	2.452	2.525	2.602
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	9.461	9.461	10.920	10.395	10.370	10.440
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.561	1.561	1.801	1.715	1.712	1.723
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427160	Projekte, Veranstaltungen		15.400	577.500	138.600	0	0
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Summe Produkt

Erträge:	70.000	85.400	589.750	194.740	70.000	70.000
Aufwendungen:	96.676	112.076	677.505	240.286	104.017	106.526
Saldo:	-26.676	-26.676	-87.755	-45.546	-34.017	-36.526

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

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land			52.575	59.475	0	0
--------	---------------------------------------	--	--	--------	--------	---	---

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	8.380	8.380	8.515	8.770	9.033	9.304
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	47.175	47.175	87.782	90.415	93.127	95.921
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.366	3.366	3.939	4.057	4.179	4.304
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.149	3.149	4.960	5.109	5.262	5.420
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	10.059	10.059	18.093	18.636	19.195	19.771
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	372	372	436	450	463	477
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.735	1.735	2.002	1.906	1.901	1.914
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	286	286	330	314	314	316
426110	Aus- und Fortbildung			500	500	500	500
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	100	100	100	100	100	100
427120	Informationsmaterial, Werbung	300	300	300	300	300	300
427160	Projekte, Veranstaltungen			70.100	79.300	0	0
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	45.000	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	45.000	45.000	30.000	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

52.575

59.475

0

0

Aufwendungen:

178.222

178.222

250.357

263.157

187.674

191.627

Saldo:

-178.222

-178.222

-197.782

-203.682

-187.674

-191.627

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	36.488	36.488	37.571	38.698	39.859	41.055
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.147	3.147	3.242	3.339	3.439	3.542
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	14.655	14.655	17.382	17.904	18.441	18.994
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	203	203	176	181	186	192
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	666	666	681	701	722	744
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.620	1.620	1.926	1.984	2.043	2.105
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	7.553	7.553	8.833	8.409	8.389	8.445
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.246	1.246	1.457	1.387	1.384	1.393
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:

66.578

66.578

72.268

73.603

75.463

77.470

Saldo:

-25.578

-25.578

-31.268

-32.603

-34.463

-36.470

P1.05.51.511310 ÖPNV**Erträge**

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	3.289.000	3.289.000	2.989.000	2.989.000	2.989.000	2.989.000
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	98.391	98.391	92.390	107.390	122.390	137.390

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.916	4.916	5.138	5.292	5.451	5.615
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	317	317	280	288	297	306
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	1.053	1.053	1.099	1.132	1.166	1.201
427120	Informationsmaterial, Werbung	300	300	300	300	300	300
429100	Aufw. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	50.000	50.000	50.000	0	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	4.700.000	4.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	28.268	28.268	28.267	28.267	28.267	28.267

Summe Produkt	Erträge:	3.387.391	3.387.391	3.081.390	3.096.390	3.111.390	3.126.390
	Aufwendungen:	4.785.854	4.785.854	6.786.084	6.736.279	6.736.481	6.736.689
	Saldo:	-1.398.463	-1.398.463	-3.704.694	-3.639.889	-3.625.091	-3.610.299

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	7.618	7.618	7.740	7.972	8.212	8.458
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.010	35.010	37.091	38.204	39.351	40.531
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.060	3.060	3.580	3.688	3.800	3.914
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.341	2.341	2.079	2.141	2.205	2.272
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	7.554	7.554	7.774	8.006	8.246	8.494
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	338	338	396	408	420	434
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.576	1.576	1.820	1.732	1.728	1.740
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	260	260	300	286	286	288

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	57.757	57.757	60.780	62.437	64.248	66.131
	Saldo:	-57.757	-57.757	-60.780	-62.437	-64.248	-66.131

P1.05.56.561100 Klimaschutz**Erträge**

314000	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund	149.032	33.637	151.912	53.242	9.937	0
--------	---------------------------------------	---------	--------	----------------	--------	-------	---

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	245.380	245.380	259.996	267.796	275.830	284.105
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	15.856	15.856	14.478	14.912	15.359	15.820
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	50.844	50.844	55.197	56.853	58.559	60.316
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	300	300	300	300	300	333
426110	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	32.500	32.500	32.500	53.000	53.000	53.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	223.821	2.000	100	126.552	10.000	10.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	15.000	15.000	15.000	8.050	8.050	8.050
443110	Büromaterial	400	400	400	400	400	400
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	50	50	50	50	50	50
443130	Post und Telekom	500	500	500	500	500	500
443140	Bekanntmachungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443150	Reisekosten	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	400	400	600	600	600	600
445700	Erstattungen an private Unternehmen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Summe Produkt	Erträge:	149.032	33.637	151.912	53.242	9.937	0
	Aufwendungen:	599.551	377.730	392.121	542.013	435.648	446.174
	Saldo:	-450.519	-344.093	-240.209	-488.771	-425.711	-446.174

		Plan 2023	Progn. 3. Q.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe Budget	Erträge:	3.826.257	3.726.262	4.095.461	3.623.681	3.411.161	3.416.224
	Aufwendungen:	11.874.214	11.667.793	14.752.317	14.546.200	14.347.395	14.484.063
	Saldo:	-8.047.957	-7.941.531	-10.656.856	-10.922.519	-10.936.234	-11.067.839

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	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen							
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	41.064	41.064	42.192	43.458	44.762	46.104
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.796	2.796	2.436	2.510	2.586	2.664
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	8.214	8.214	8.240	8.488	8.742	9.004
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	500	700	500	500	500	500
443130	Post und Telekom	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443150	Reisekosten	800	800	800	800	800	800
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	833	833	834	834	834	834
Summe Produkt	Erträge:	78.000	63.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	Aufwendungen:	56.407	56.607	58.702	58.790	60.424	62.106
	Saldo:	21.593	6.393	19.298	19.210	17.576	15.894

P1.05.52.521010 Bauvorbescheide

Erträge							
331100	Verwaltungsgebühren	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.416	6.416	6.629	6.828	7.033	7.244
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	42.192	42.192	43.514	44.819	46.164	47.549
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.577	2.577	3.067	3.159	3.254	3.351
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.815	2.815	2.429	2.502	2.577	2.654
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	8.976	8.976	9.131	9.405	9.687	9.978
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	285	285	340	350	361	371
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.328	1.328	1.559	1.484	1.480	1.490
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	219	219	257	245	244	246
Summe Produkt	Erträge:	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aufwendungen:	64.808	64.808	66.926	68.792	70.800	72.883
	Saldo:	-56.808	-54.808	-56.926	-58.792	-60.800	-62.883

P1.05.52.521020 Baugenehmigung**Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	1.556.000	1.801.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
--------	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	24.555	24.555	25.345	26.105	26.888	27.694
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	424.489	424.489	432.256	445.225	458.582	472.338
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	9.862	9.862	11.726	12.077	12.439	12.813
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	28.468	28.468	24.250	24.978	25.728	26.500
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversch.Arbeitnehmer	89.455	89.455	89.697	92.388	95.160	98.015
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.090	1.090	1.299	1.338	1.378	1.420
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	5.083	5.083	5.959	5.673	5.659	5.697
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	839	839	984	936	934	940
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426110	Aus- und Fortbildung	2.700	2.700	4.700	2.700	2.700	2.700
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	162.000	532.000	162.000	162.000	162.000	162.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	64.000	64.000	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	2.500	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.	462	462	349	349	157	97

Summe Produkt	Erträge:	1.556.000	1.801.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
	Aufwendungen:	847.303	1.218.003	855.865	871.069	888.925	907.514
	Saldo:	708.697	582.997	449.135	433.931	416.075	397.486

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

331100	Verwaltungsgebühren	40.000	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
--------	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	14.156	14.156	14.557	14.994	15.444	15.907
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.859	26.859	29.594	30.482	31.397	32.339
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.686	5.686	6.735	6.937	7.145	7.359
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.799	1.799	1.669	1.720	1.771	1.824
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversch.Arbeitnehmer	5.763	5.763	6.210	6.396	6.587	6.784
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	628	628	746	769	792	815
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.930	2.930	3.422	3.258	3.250	3.272
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	484	484	565	538	536	540

Summe Produkt	Erträge:	40.000	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Aufwendungen:	58.305	58.305	63.498	65.094	66.922	68.840
	Saldo:	-18.305	-16.305	-23.498	-25.094	-26.922	-28.840

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

331100	Verwaltungsgebühren	1.500	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
356100	Bußgelder	10.000	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
356150	Zwangsgelder		600	500	500	500	500

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	19.133	19.133	19.692	20.283	20.891	21.518
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	56.092	56.092	58.716	60.477	62.291	64.160
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	7.685	7.685	9.110	9.384	9.665	9.955
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.720	3.720	3.265	3.363	3.464	3.568
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversch.Arbeitnehmer	11.850	11.850	12.327	12.697	13.078	13.470
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	849	849	1.009	1.040	1.071	1.103
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	3.961	3.961	4.630	4.407	4.397	4.426
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	653	653	764	727	725	730
426110	Aus- und Fortbildung		100	500	500	500	500

Summe Produkt

Erträge:	11.500	19.100	15.500	15.500	15.500	15.500
Aufwendungen:	103.943	104.043	110.013	112.878	116.082	119.430
Saldo:	-92.443	-84.943	-94.513	-97.378	-100.582	-103.930

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.416	6.416	6.629	6.828	7.033	7.244
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	38.055	38.055	39.148	40.322	41.532	42.778
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.577	2.577	3.067	3.159	3.254	3.351
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.576	2.576	2.213	2.279	2.347	2.417
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversch.Arbeitnehmer	7.976	7.976	8.072	8.314	8.563	8.820
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	285	285	340	350	361	371
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.328	1.328	1.559	1.484	1.480	1.490
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	219	219	257	245	244	246

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	59.432	59.432	61.285	62.981	64.814	66.717
Saldo:	-59.432	-59.432	-61.285	-62.981	-64.814	-66.717

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

331100	Verwaltungsgebühren	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348100	Erstattungen vom Land	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.156	29.156	32.238	33.205	34.201	35.227
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.913	1.913	1.791	1.845	1.900	1.957
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversch.Arbeitnehmer	6.243	6.243	6.772	6.975	7.184	7.400
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	15.679	15.679	9.459	4.090	3.412	1.367

Summe Produkt

Erträge:	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Aufwendungen:	52.991	52.991	50.260	46.115	46.697	45.951
Saldo:	-6.991	-7.991	-5.260	-1.115	-1.697	-951

P1.05.52.523000	Denkmalschutz
-----------------	---------------

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

Aufwendungen							
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	30.691	30.691	31.472	32.416	33.388	34.390
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.075	2.075	1.806	1.860	1.916	1.973
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	6.186	6.186	6.204	6.390	6.582	6.779
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	100	100	100	100	100
443150	Reisekosten	400	400	1.500	1.500	1.500	1.500
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	18.441	18.441	18.443	18.441	17.693	16.341

Summe Produkt	Erträge:	4.400	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	Aufwendungen:	83.393	80.393	82.025	83.207	83.679	83.583
	Saldo:	-78.993	-75.993	-78.125	-79.307	-79.779	-79.683

Summe Budget	Erträge:	1.743.900	1.984.500	1.497.400	1.497.400	1.497.400	1.497.400
	Aufwendungen:	1.326.582	1.694.582	1.348.574	1.368.926	1.398.343	1.427.024
	Saldo:	417.318	289.918	148.826	128.474	99.057	70.376

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

316100	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	37.649	37.649	2.405	2.405	2.405	2.405
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	423.064	423.064	457.253	458.694	458.694	458.694
316120	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gemeinden	5.236	5.236	5.237	5.237	5.237	5.237
316140	Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.			73	73	73	73
316180	Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	1.584	1.584	1.584	1.584	1.584	1.584
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentg.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	34.614	34.614	36.598	37.696	38.827	39.992
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.040.985	1.040.985	1.272.352	1.310.522	1.349.837	1.390.332
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	13.902	13.902	16.932	17.440	17.963	18.502
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	68.081	68.081	61.527	63.372	65.273	67.231
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	219.660	219.660	233.402	240.405	247.619	255.049
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.537	1.537	1.876	1.932	1.990	2.050
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	7.165	7.165	8.604	8.191	8.172	8.227
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.182	1.182	1.420	1.352	1.348	1.357
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	1.730.000	1.359.000	2.855.000	5.003.000	4.593.000	3.140.000
421110	Unterhalt.Grundst.u.Geb., Reparaturen	1.055.000	1.055.000	1.416.000	953.500	903.500	953.500
421120	Unterhalt.d.Grundst.u.Gebäude,lfd.Vert.	454.500	454.500	459.000	459.500	459.500	459.500
421130	Unterh. baul. Anl./Grdst: Gartenarbeiten	135.000	135.000	0	0	0	0
421140	Unterh.baul. Anl./Grdst.: Planung/Gutach	430.000	151.000	240.000	390.000	240.000	240.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser			2.000	2.000	2.000	2.000
426110	Aus- und Fortbildung	30.000	30.000	55.000	40.000	40.000	40.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	58.600	58.600	49.300	49.300	49.300	49.300
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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443140	Bekanntmachungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443150	Reisekosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	1.071	1.071	1.743	1.743	1.743	1.475
471130	AfA auf Gebäude	2.535.629	2.535.629	2.663.010	2.883.774	3.109.060	3.292.292
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	8.632	8.632	6.000	6.000	6.000	6.000
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	5.263	5.263	4.931	4.286	3.861	3.456
471160	AfA auf Fahrzeuge			100	100	100	100
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	31.991	31.991	34.662	30.309	28.821	28.497

Summe Produkt

Erträge:	468.533	468.533	467.552	468.993	468.993	468.993
Aufwendungen:	7.933.812	7.283.812	9.490.457	11.575.422	11.238.914	10.069.860
Saldo:	-7.465.279	-6.815.279	-9.022.905	-11.106.429	-10.769.921	-9.600.867

Summe Budget

Erträge:	468.533	468.533	467.552	468.993	468.993	468.993
Aufwendungen:	7.933.812	7.283.812	9.490.457	11.575.422	11.238.914	10.069.860
Saldo:	-7.465.279	-6.815.279	-9.022.905	-11.106.429	-10.769.921	-9.600.867

Teilbudget 61: 540 Gebäudebewirtschaftung

P1.01.11.111420 Bewirtschaftung

Erträge

341100	Mieten und Pachten	426.300	466.300	425.100	425.100	425.100	425.100
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	71.500	71.500	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	119.597	119.597	71.874	74.031	76.252	78.539
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.414.973	3.414.973	3.950.138	4.068.646	4.190.705	4.316.427
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	48.036	48.036	33.252	34.250	35.278	36.336
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	220.909	220.909	180.647	186.067	191.648	197.398
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	719.414	719.414	722.314	743.984	766.304	789.296
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	5.310	5.310	3.685	3.795	3.909	4.026
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	24.757	24.757	16.898	16.087	16.048	16.156
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	4.085	4.085	2.788	2.654	2.648	2.665
421130	Unterh. baul. Anl./Grdst: Gartenarbeiten	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	3.200	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	49.100	49.100	65.000	65.000	65.000	65.000
423100	Mieten und Pachten	593.000	582.300	738.500	738.500	738.500	738.500
423200	Leasing	11.200	4.500	20.400	20.400	20.400	20.400
424100	Bewirtsch.d.Grundstücke u.baulich.Anl.	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
424110	Bewirtschaftungsaufwendungen: Gas	1.916.000	1.861.900	2.127.500	2.127.500	2.127.500	2.127.500
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	1.082.000	776.000	870.500	870.500	870.500	870.500
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	73.200	59.200	55.300	55.300	55.300	54.900
424140	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall	159.600	135.600	145.000	145.000	145.000	145.000
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	117.900	93.400	88.850	88.850	79.850	85.850
424160	Bewirtschaftungsaufwendungen: Reinigung	200.000	212.000	250.000	250.000	250.000	250.000
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	213.100	213.100	200.100	200.100	200.100	197.600
424180	Bewirtschaftungsaufw.: Entwässerung	61.300	57.300	60.150	60.150	60.150	61.050
424190	Bewirtschaftungsaufw.: Sonstige	110.800	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
425100	Haltung von Fahrzeugen	30.100	30.000	30.100	30.100	30.100	30.100
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500	500	500
426150	Schutzkleidung	15.000	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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	1.042.100	1.042.100	970.100	970.100	970.100	970.100
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	77.000	77.000	114.000	114.000	114.000	114.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	500	500	500	500	500	500
443130	Post und Telekom	26.450	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250
443150	Reisekosten	12.000	12.000	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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	12.427	12.427	18.010	18.121	18.232	18.343

Summe Produkt

Erträge:	748.900	788.900	747.700	747.700	747.700	747.700
Aufwendungen:	10.780.908	10.287.608	11.283.006	11.431.035	11.575.424	11.737.586
Saldo:	-10.032.008	-9.498.708	-10.535.306	-10.683.335	-10.827.724	-10.989.886

Summe Budget

Erträge:	748.900	788.900	747.700	747.700	747.700	747.700
Aufwendungen:	10.780.908	10.287.608	11.283.006	11.431.035	11.575.424	11.737.586
Saldo:	-10.032.008	-9.498.708	-10.535.306	-10.683.335	-10.827.724	-10.989.886

		Plan 2023	Progn. 3. Q.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe Teilhaushalt	Erträge:	6.787.590	6.968.195	6.808.113	6.337.774	6.125.254	6.130.317
	Aufwendungen:	31.915.516	30.933.795	36.874.354	38.921.583	38.560.076	37.718.533
	Saldo:	-25.127.926	-23.965.600	-30.066.241	-32.583.809	-32.434.822	-31.588.216

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

331100	Verwaltungsgebühren	50.000	95.000	60.000	60.000	60.000	60.000
348100	Erstattungen vom Land	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654
356100	Bußgelder	500	300	500	500	500	500
356150	Zwangsgelder	500	500	500	500	500	500

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	45.206	45.206	46.856	48.262	49.710	51.201
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	224.494	224.494	239.426	246.609	254.008	261.629
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	18.157	18.157	21.678	22.328	22.998	23.688
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	15.123	15.123	11.121	11.455	11.799	12.153
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	47.448	47.448	41.602	42.850	44.136	45.460
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.007	2.007	2.402	2.474	2.548	2.625
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	9.358	9.358	11.016	10.487	10.462	10.532
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.544	1.544	1.818	1.730	1.726	1.738
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	100	100	100	100	100	100
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	635	635	481	505	530	557
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.500	400	1.500	1.500	1.500	1.500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	11.546	11.546	6.224	6.535	6.862	7.205
423100	Mieten und Pachten	572	572	555	583	612	581
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50	50	20	20	20	20
426110	Aus- und Fortbildung	350	1.470	1.600	1.600	1.600	1.600
426150	Schutzkleidung	200	200	400	150	150	150
427130	Aufwendungen für Gefahrenabwehr	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	9.795	9.795	9.231	9.692	10.176	10.685
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	25.000	0	0	0	0	0
442960	Mitgliedsbeiträge	702	1.368	1.368	1.368	1.368	740
443110	Büromaterial	400	400	350	350	350	350
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443130	Post und Telekom	2.150	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000
443140	Bekanntmachungen	400	400	400	400	400	400
443150	Reisekosten	600	600	600	600	600	600
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	200	1.410	200	200	200	200
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	15.000	0	0	10.000	10.000	10.000
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	1.084	1.084	1.059	1.059	1.059	1.059

Summe Produkt

Erträge:	52.654	97.454	62.654	62.654	62.654	62.654
Aufwendungen:	443.121	402.017	411.507	432.357	444.414	456.273
Saldo:	-390.467	-304.563	-348.853	-369.703	-381.760	-393.619

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

331100	Verwaltungsgebühren	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
348100	Erstattungen vom Land	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044
356110	Verwarnungsgelder	25	25	25	25	25	25

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	9.676	9.676	10.036	10.337	10.647	10.966
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.078	3.078	3.177	3.272	3.370	3.471
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.886	3.886	4.643	4.782	4.926	5.073
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	198	198	173	178	183	188
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	652	652	671	691	712	733
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	430	430	514	530	546	562
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.003	2.003	2.360	2.246	2.241	2.256
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	330	330	389	371	370	372
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	35	35	26	27	29	30
422250	Erwerb gwG EDV-Material	625	625	337	356	372	390
423100	Mieten und Pachten	29	29	28	30	31	32
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	475	475	445	467	491	515
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	100	100	200	200
443150	Reisekosten	200	200	200	200	200	200

Summe Produkt

Erträge:

3.569	4.069	3.569	3.569	3.569	3.569
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Aufwendungen:

23.832	23.832	25.114	25.602	26.333	27.003
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo:

-20.263	-19.763	-21.545	-22.033	-22.764	-23.434
---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

331100	Verwaltungsgebühren	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
348100	Erstattungen vom Land	463	461	461	461	461	461
356100	Bußgelder	1.000	500	500	500	500	500
356110	Verwarnungsgelder	100	100	60	60	60	60

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	28.413	28.413	28.986	29.856	30.752	31.675
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	66.723	66.723	109.307	112.586	115.964	119.443
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	11.412	11.412	13.410	13.813	14.227	14.654
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.530	4.530	3.885	4.002	4.122	4.246
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	13.923	13.923	14.007	14.427	14.860	15.306
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.261	1.261	1.486	1.530	1.576	1.624
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	5.882	5.882	6.815	6.488	6.472	6.516
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	970	970	1.124	1.070	1.068	1.075
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	245	245	185	194	204	214
422250	Erwerb gwG EDV-Material	4.450	4.450	2.399	2.519	2.656	2.777
423100	Mieten und Pachten	188	188	183	192	201	211
426110	Aus- und Fortbildung	50	20	50	50	50	50
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	3.382	3.382	3.165	3.324	3.489	3.663
443110	Büromaterial	150	150	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	600	600	300	300	300	300
443150	Reisekosten	500	0	500	500	500	500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	88	88	88	88	88	88

Summe Produkt

Erträge:

2.563	1.561	2.021	2.021	2.021	2.021
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Aufwendungen:

143.767	143.237	186.990	192.039	197.629	203.442
---------	---------	---------	---------	---------	---------

Saldo:

-141.204	-141.676	-184.969	-190.018	-195.608	-201.421
----------	----------	----------	----------	----------	----------

P1.05.53.537020 Bodenschutz**Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	3.500	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	8.714	8.714	8.915	9.182	9.457	9.741
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.771	18.771	51.142	52.676	54.256	55.884
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.500	3.500	4.125	4.248	4.375	4.507
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.263	1.263	2.797	2.881	2.967	3.056
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	3.947	3.947	10.792	11.116	11.449	11.792
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	387	387	457	471	485	499
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.804	1.804	2.096	1.995	1.990	2.004
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	298	298	346	329	328	331
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	400	279	200	200	200	200
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	158	158	119	125	131	138
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	2.862	2.862	1.543	1.620	1.701	1.786
423100	Mieten und Pachten	112	112	109	115	120	126
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1	20	20	20	20
426110	Aus- und Fortbildung	50	1.442	1.200	1.200	1.200	1.200
426150	Schutzkleidung	120	165	200	200	200	200
427130	Aufwendungen für Gefahrenabwehr	500	500	500	500	500	500
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	2.176	2.176	2.036	2.137	2.245	2.357
443110	Büromaterial	100	100	50	50	50	50
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	150	150	150	150	150	150
443130	Post und Telekom	350	350	300	300	300	300
443140	Bekanntmachungen	100	100	100	100	100	100
443150	Reisekosten	400	150	400	400	400	400
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	800	800	800	800	800	800

Summe Produkt

Erträge:	103.500	104.000	55.000	105.000	105.000	105.000
Aufwendungen:	172.962	159.029	149.397	201.815	204.424	207.141
Saldo:	-69.462	-55.029	-94.397	-96.815	-99.424	-102.141

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	39.743	39.740	39.740	39.740	39.740
356150	Zwangsgelder	100	100	100	100	100	500

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	4.838	4.838	5.018	5.169	5.324	5.484
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	109.808	109.808	112.362	115.733	119.205	122.781
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.943	1.943	2.322	2.391	2.463	2.537
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.377	7.377	6.263	6.451	6.645	6.844
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	23.574	23.574	23.896	24.613	25.351	26.112
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	215	215	257	265	273	281
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.001	1.001	1.180	1.123	1.121	1.128
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	165	165	195	185	185	186
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	295	295	223	234	245	258
422250	Erwerb gwG EDV-Material	5.364	5.364	2.892	3.037	3.188	3.348
423100	Mieten und Pachten	232	232	225	236	248	260
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50	48	30	30	30	30
426110	Aus- und Fortbildung	50	203	200	200	200	200
426150	Schutzkleidung	200	200	200	200	200	200
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	4.077	10.000	3.814	4.005	4.205	4.415
443110	Büromaterial	200	200	100	100	100	100
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	155	105	155	155	155	155
443130	Post und Telekom	700	700	500	500	500	500
443150	Reisekosten	300	100	300	300	300	300

Summe Produkt

Erträge:

105.324

104.843

104.840

104.840

104.840

105.240

Aufwendungen:

160.544

166.368

160.132

164.927

169.938

175.119

Saldo:

-55.220

-61.525

-55.292

-60.087

-65.098

-69.879

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	3.926	3.926	4.070	4.192	4.318	4.448
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.305	5.305	5.530	5.696	5.867	6.043
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.577	1.577	1.883	1.939	1.998	2.058
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	344	344	301	310	319	329
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	1.132	1.132	1.175	1.210	1.246	1.283
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	174	174	209	215	221	228
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	813	813	957	911	909	915
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	134	134	158	150	150	151
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	77	77	58	61	64	67
422250	Erwerb gwG EDV-Material	1.395	1.395	752	790	829	871
423100	Mieten und Pachten	59	59	57	59	72	76
426110	Aus- und Fortbildung	50	50	50	50	50	50
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	1.060	1.060	992	1.042	1.094	1.148
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	0	30	30	30	30
443130	Post und Telekom	200	200	150	150	150	150
443140	Bekanntmachungen	400	400	300	300	300	300
443150	Reisekosten	40	40	40	40	40	40
443170	Bewertungskosten bei Besprechungen	20	20	20	20	20	20

Summe Produkt

Erträge:

8.432

8.432

8.432

8.432

8.432

8.432

Aufwendungen:

23.056

23.006

23.032

23.465

23.977

24.507

Saldo:

-14.624

-14.574

-14.600

-15.033

-15.545

-16.075

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

331100	Verwaltungsgebühren	5.500	7.200	8.500	8.500	8.500	8.500
348100	Erstattungen vom Land	598.717	162.001	665.403	203.052	105.400	105.400
356100	Bußgelder	3.000	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
356110	Verwarnungsgelder		60	60	60	60	60

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	17.251	17.251	17.898	18.436	18.989	19.558
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	437.768	437.768	566.499	583.494	600.998	619.028
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.930	6.930	8.280	8.530	8.785	9.048
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	30.583	30.583	28.434	29.288	30.167	31.072
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversch.Arbeitnehmer	97.475	97.475	108.171	111.416	114.759	118.202
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	767	767	916	946	973	1.004
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	3.571	3.571	4.209	4.007	3.997	4.023
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	589	589	695	661	659	663
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	35.000	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.		121	200	200	200	200
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	1.217	1.217	921	957	1.005	1.055
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
422250	Erwerb gwG EDV-Material	22.132	22.132	11.930	12.527	10.161	13.810
423100	Mieten und Pachten	3.016	3.016	2.926	3.058	3.209	3.370
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	5.500	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
426110	Aus- und Fortbildung	6.050	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
426150	Schutzkleidung	1.100	1.055	800	800	800	800
427120	Informationsmaterial, Werbung	7.000	3.300	6.500	7.000	7.000	7.000
427130	Aufwendungen für Gefahrenabwehr	60.000	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	12.500	72.000	8.500	9.500	9.500	9.500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	100.000	71.400	100.000	100.000	100.000	100.000
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	41.958	35.965	40.874	42.916	45.061	47.313
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	500	2.500	5.000	5.000	5.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	54.660	55.710	45.500	55.500	55.500	55.500
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	24.000	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
442960	Mitgliedsbeiträge	942	942	1.290	1.290	1.290	1.290
443110	Büromaterial	675	655	425	425	425	425
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	2.250	2.350	2.100	2.100	2.100	2.100
443130	Post und Telekom	2.850	2.850	2.700	2.700	2.700	2.700
443140	Bekanntmachungen	30.000	10.000	7.000	13.000	15.000	15.000
443150	Reisekosten	4.500	5.950	5.000	5.000	5.000	5.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	40.000	22.000	20.000	22.000	22.000	22.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	180	180	500	500	500	500
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.		8.558	11.205	0	0	0
445700	Erstattungen an private Unternehmen	688.675	131.000	489.315	36.000	41.000	41.000
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	500	500	500	500	500	500
471130	AfA auf Gebäude	2.400	2.400	3.600	4.800	4.800	4.800

Summe Produkt

Erträge:	607.217	171.861	675.463	213.112	115.460	115.460
Aufwendungen:	1.754.439	1.174.135	1.632.488	1.225.651	1.255.178	1.284.561
Saldo:	-1.147.222	-1.002.274	-957.025	-1.012.539	-1.139.718	-1.169.101

P1.05.56.561000 Umweltschutz

Erträge							
331100	Verwaltungsgebühren	50.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	38.789	38.789	39.509	40.694	41.915	43.172
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	113.144	113.144	42.646	43.925	45.243	46.600
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	15.579	15.579	18.279	18.827	19.392	19.973
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.568	7.568	2.326	2.396	2.468	2.542
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	24.219	24.219	9.135	9.409	9.691	9.982
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.722	1.722	2.025	2.086	2.149	2.213
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	8.029	8.029	9.289	8.843	8.822	8.881
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.325	1.325	1.533	1.459	1.456	1.465
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	366	366	278	292	307	322
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	6.663	6.663	3.592	3.772	3.960	4.158
423100	Mieten und Pachten	253	253	246	258	271	284
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1	20	20	20	20
426110	Aus- und Fortbildung	300	0	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)	5.064	5.064	4.738	4.974	5.223	5.484
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	170	100	100	100	100
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	400	400	400	400	400	400
443130	Post und Telekom	750	750	600	600	600	600
443140	Bekanntmachungen	400	400	400	400	400	400
443150	Reisekosten	600	100	600	600	600	600
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	15.000	15.000	20.000	15.000	10.000	10.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	50	50	50	50	50	50
Summe Produkt		Erträge:	50.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	Aufwendungen:		292.161	291.382	207.856	206.195	209.336
	Saldo:		-242.161	-91.382	-107.856	-106.195	-109.336
Summe Budget		Erträge:	933.259	692.220	1.011.979	599.628	501.976
	Aufwendungen:		3.013.882	2.383.006	2.796.516	2.472.051	2.587.382
	Saldo:		-2.080.623	-1.690.786	-1.784.537	-1.872.423	-2.085.006

Teilbudget 67-Budget Abfallbeseitigung

P1.05.53.537030

Abfallwirtschaft Landkreis Friesland

Erträge

332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000.000	10.160.000	11.352.920	11.352.920	11.352.920	11.352.920
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.126.100	1.047.178	1.045.100	1.045.100	1.045.100	1.045.100
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	53.117	53.117	54.239	55.866	57.542	59.268
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	200.712	200.712	207.828	214.063	220.485	227.100
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	21.334	21.334	25.094	25.846	26.622	27.420
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	13.597	13.597	11.880	12.236	12.603	12.981
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	40.903	40.903	41.832	43.087	44.380	45.711
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.358	2.358	2.780	2.864	2.950	3.038
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	10.995	10.995	12.752	12.139	12.110	12.192
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.814	1.814	2.104	2.003	1.998	2.012
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	370.500	30.500	450.500	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	612	612	463	486	510	536
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.500	4.486	3.000	3.000	3.000	3.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	11.613	11.613	6.491	6.791	7.105	7.435
423100	Mieten und Pachten	3.551	3.551	3.535	3.561	3.589	3.519
424100	Bewirtsch.d.Grundstücke u.baulich.Anl.	300	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.	1.920	1.934	2.084	2.188	2.298	13.512
425100	Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	8.000			
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
426110	Aus- und Fortbildung	5.000	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
426150	Schutzkleidung	100	100	100	100	100	100
427101	Weitere Sachkosten	5.000	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	52.300	52.300	45.838	49.485	52.900	52.400
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	4.926.272	4.705.920	5.198.097	6.338.733	6.645.545	6.977.697
429111	Kosten der IT (Verträge, Support)	10.946	10.946	10.403	10.923	11.469	12.043
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	6.092.645	6.092.645	6.457.728	7.087.729	7.659.708	8.041.541
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	2.930	2.930	2.450	2.450	2.450	2.450
443140	Bekanntmachungen	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443150	Reisekosten	2.300	2.300	2.500	2.900	2.500	2.500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	40.000	64.386	50.000	40.000	40.000	40.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	250	250	250	250	250	250
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	370	359	359	0	0	0
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	534.768	522.768	578.320	561.380	573.470	596.720
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	5.781	5.781	5.780	5.780	5.780	5.780
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	161.454	161.454	148.979	161.865	173.666	185.532

Summe Produkt

Erträge:

Aufwendungen:

Saldo:

11.128.600	11.211.978	12.401.820	12.401.820	12.401.820	12.401.820
12.779.342	12.225.565	13.536.586	14.919.425	15.836.730	16.608.437
-1.650.742	-1.013.587	-1.134.766	-2.517.605	-3.434.910	-4.206.617

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

348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	59.652	59.652	59.298	61.077	62.909	64.796
--------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	46.545	46.545	46.745	48.147	49.591	51.079
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.055	3.055	2.551	2.628	2.707	2.788
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	10.052	10.052	10.002	10.302	10.611	10.929

Summe Produkt

Erträge:	59.652	59.652	59.298	61.077	62.909	64.796
Aufwendungen:	59.652	59.652	59.298	61.077	62.909	64.796
Saldo:	0	0	0	0	0	0

Summe Budget

Erträge:	11.188.252	11.271.630	12.461.118	12.462.897	12.464.729	12.466.616
Aufwendungen:	12.838.994	12.285.217	13.595.884	14.980.502	15.899.639	16.673.233
Saldo:	-1.650.742	-1.013.587	-1.134.766	-2.517.605	-3.434.910	-4.206.617

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

358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	280.154	205.447	250.047	250.472	250.909	251.360
--------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.055	11.055	11.340	11.680	12.030	12.391
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	751	751	655	675	695	716
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	2.148	2.148	2.152	2.217	2.284	2.353
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Verm	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	27.000	1.000	27.000	27.000	27.000	27.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.500	500	1.500	1.500	1.500	1.500
423100	Mieten und Pachten	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	200	200	100	100	100	100
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	10.000	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
426110	Aus- und Fortbildung	100	100	100	100	100	100
426150	Schutzkleidung	700	993	500	500	500	500
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Summe Produkt

Erträge:	280.154	205.447	250.047	250.472	250.909	251.360
Aufwendungen:	280.154	205.447	250.047	250.472	250.909	251.360
Saldo:	0	0	0	0	0	0

Summe Budget

Erträge:	280.154	205.447	250.047	250.472	250.909	251.360
Aufwendungen:	280.154	205.447	250.047	250.472	250.909	251.360
Saldo:	0	0	0	0	0	0

Summe Teilhaushalt

Erträge:	12.401.665	12.169.297	13.723.144	13.312.997	13.217.614	13.220.352
Aufwendungen:	16.133.030	14.873.670	16.642.447	17.703.025	18.677.598	19.511.975
Saldo:	-3.731.365	-2.704.373	-2.919.303	-4.390.028	-5.459.984	-6.291.623

		Plan 2023	Progn. 3. Q.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe Ergebnishaushalt	Erträge:	274.587.633	264.023.252	264.192.558	264.530.125	266.958.800	268.675.300
	Aufwendungen:	282.511.626	273.846.128	289.002.231	287.757.696	288.051.408	290.029.874
	Saldo:	-7.923.993	-9.822.876	-24.809.673	-23.227.571	-21.092.608	-21.354.574