



Haushaltsplan

1. Entwurf

Stand 21.11.2025

Haushaltsjahr 2026

- | | |
|---|-----------|
| - Ergebnis-HH (Muster 6 EHH) | - 1 Bl. |
| - Finanz-HH (Muster 7 FHH) | - 2 Bl. |
| - Produkte Ergebnis-HH | - 105 Bl. |
| - Investitionsprogramm (Fin.-HH) | - 12 Bl. |
| - Kostenartengruppen EHH / FHH
(Gegenüberstellung) | - 9 Bl. |

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.215.223	163.556.873	166.003.364	168.804.613	170.329.326
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.452.470	2.843.944	2.513.519	2.523.932	2.799.514
04 sonstige Transfererträge	6.104.250	5.916.200	5.928.025	5.930.177	5.923.969
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.962.000	17.287.200	17.181.200	17.136.200	17.111.200
06 privatrechtliche Entgelte	1.122.300	1.303.039	1.303.872	1.304.720	1.305.586
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.884.962	74.849.871	74.251.505	74.178.424	74.199.732
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.202.270	7.427.243	7.427.217	7.427.190	7.427.164
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.630.644	3.692.683	3.572.125	3.518.469	3.489.793
12 Summe ordentliche Erträge	284.574.119	276.877.053	278.180.827	280.823.725	282.586.284
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	53.954.454	59.346.304	60.520.589	61.732.381	62.967.477
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.467.685	34.891.521	35.895.682	34.224.554	32.985.392
16 Abschreibungen	9.643.447	10.101.573	10.636.362	11.586.055	12.104.604
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.235.000	3.228.935	3.870.209	4.762.300	5.255.000
18 Transferaufwendungen	196.563.893	193.010.151	190.798.727	188.127.570	185.309.222
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.020.890	15.592.764	15.805.459	15.640.397	15.755.951
20 Summe ordentliche Aufwendungen	325.885.369	316.171.248	317.527.028	316.073.257	314.377.646
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.311.250	-39.294.195	-39.346.201	-35.249.532	-31.791.362
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichem Ergebnis)	-41.311.250	-39.294.195	-39.346.201	-35.249.532	-31.791.362

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.215.223	163.556.873	166.003.364	168.804.613	170.329.326
03 sonstige Transfereinzahlungen	6.104.250	5.916.200	5.928.025	5.930.177	5.923.969
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.962.000	17.287.200	17.181.200	17.136.200	17.111.200
05 privatrechtliche Entgelte	1.122.300	1.303.039	1.303.872	1.304.720	1.305.586
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.884.962	74.849.871	74.251.505	74.178.424	74.199.732
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.202.270	7.427.243	7.427.217	7.427.190	7.427.164
08 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.357.190	2.364.590	2.314.590	2.294.590	2.264.590
09 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.848.195	272.705.016	274.409.773	277.075.914	278.561.567
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Personalauszahlungen	52.743.339	58.061.387	59.244.635	60.452.232	61.684.666
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringw.Vermögensgegenstände	34.467.685	34.891.521	35.895.682	34.224.554	32.985.392
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.235.000	3.228.935	3.870.209	4.762.300	5.255.000
14 Transferauszahlungen	196.563.893	193.010.151	190.798.727	188.127.570	185.309.222
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.020.890	15.592.764	15.805.459	15.640.397	15.755.951
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.030.807	304.784.758	305.614.712	303.207.053	300.990.231
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.182.612	-32.079.742	-31.204.939	-26.131.139	-22.428.664
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.141.500	13.845.000	17.155.000	18.155.000	4.550.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	655.260	655.287	655.313	655.340	650.000
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.796.760	14.500.287	17.810.313	18.810.340	5.200.000

Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	65.000	0	0
25 Baumaßnahmen	25.943.500	20.105.500	40.489.000	29.793.000	18.123.000
26 Erwerb von beweglichen Sachvermögen	3.905.480	4.499.200	3.780.100	2.408.100	2.400.100
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	73.000	225.000	79.000	81.000	83.000
28 Aktivierbare Zuwendungen	4.065.300	6.171.326	4.178.326	4.908.326	5.018.326
29 Sonstige Investitionstätigkeit	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.637.280	31.651.026	49.241.426	37.840.426	26.274.426
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.840.520	-17.150.739	-31.431.113	-19.030.086	-21.074.426
32 Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-63.023.132	-49.230.481	-62.636.052	-45.161.225	-43.503.090
33 Einz.; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Inv.	28.840.520	17.150.739	31.431.113	19.030.086	21.074.426
34 Ausz.; Tilgung von Krediten und Rückz. von inneren Darlehen für Inv.	2.647.534	2.855.000	3.262.000	3.798.000	4.125.000
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	26.192.986	14.295.739	28.169.113	15.232.086	16.949.426
36 Finanzmittelveränderungen (Summen der Zeilen 32 und 35)	-36.830.146	-34.934.742	-34.466.939	-29.929.139	-26.553.664

Landkreis Friesland - Ergebnishaushalt 2026

Plan 2025 Progn. 3. Q. Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029

TH 10 Innere Dienste, Wirtschaft und Finanzen

Budget 99: Allgemeine Finanzwirtschaft

P1.04.41.411000 Krankenhäuser, Krankenhausumlage

Aufwendungen

431100	Zuweisungen an das Land	30.000	23.912	25.000	25.000	25.000	25.000
431500	Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm.	24.000.000	24.000.000	20.000.000	15.000.000	10.000.000	5.000.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	934.055	934.055	1.108.003	1.078.750	1.048.210	1.016.694
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	471.728	471.728	92.333	288.000	383.667	454.334
472100	AfA auf Finanzvermögen	4.162	4.162				

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	25.439.945	25.433.857	21.225.336	16.391.750	11.456.877	6.496.028
	Saldo:	-25.439.945	-25.433.857	-21.225.336	-16.391.750	-11.456.877	-6.496.028

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

Erträge

311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	34.117.152	33.139.352	35.637.960	36.172.532	36.895.983	37.264.943
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.796.585	3.760.504	3.957.510	4.076.236	4.116.998	4.158.168
318210	Kreisumlage	81.361.632	81.512.048	71.037.104	72.102.699	73.544.753	74.280.201

Aufwendungen

431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000	90.000	0	0	0	0
437100	Allgemeine Umlagen an Land	210.000	194.072	200.000	200.000	200.000	200.000

Summe Produkt	Erträge:	119.275.369	118.411.904	110.632.574	112.351.467	114.557.734	115.703.312
	Aufwendungen:	310.000	284.072	200.000	200.000	200.000	200.000
	Saldo:	118.965.369	118.127.832	110.432.574	112.151.467	114.357.734	115.503.312

P1.06.61.612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge

316190	Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	706.598	706.598	663.001	599.054	532.025	484.746
361500	Zinsertr. von verbUN,Beteil., Sonderverm	270	270	243	217	190	164
365100	Gewinnant.verb.Unternehm.u.Beteiligungen	12.202.000	12.202.000	7.427.000	7.427.000	7.427.000	7.427.000

Aufwendungen

451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.235.000	1.893.493	2.578.935	3.070.209	3.762.300	4.255.000
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		34.000	650.000	800.000	1.000.000	1.000.000
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	393.166	393.166	236	0	0	0

Summe Produkt	Erträge:	12.908.868	12.908.868	8.090.244	8.026.271	7.959.215	7.911.910
	Aufwendungen:	2.628.166	2.320.659	3.229.171	3.870.209	4.762.300	5.255.000
	Saldo:	10.280.702	10.588.209	4.861.073	4.156.062	3.196.915	2.656.910

Summe Budget	Erträge:	132.184.237	131.320.772	118.722.818	120.377.738	122.516.949	123.615.222
	Aufwendungen:	28.378.111	28.038.588	24.654.507	20.461.959	16.419.177	11.951.028
	Saldo:	103.806.126	103.282.184	94.068.311	99.915.779	106.097.772	111.664.194

Budget 10: Zentrale Aufgaben, Wirtschaft und Finanzen

P1.01.11.11110 Verwaltungsleitung

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	480.182	477.560	462.943	472.202	481.646	491.279
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	90.456	100.155	162.186	165.430	168.739	172.114
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	223.905	223.905	222.084	228.746	235.609	242.677
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.996	5.626	5.726	5.841	5.958	6.077
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	19.213	22.170	22.568	23.019	23.479	23.949
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	22.599	22.599	29.259	29.845	30.441	31.050
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	100.424	100.424	106.334	105.592	105.940	106.160
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	17.172	17.172	18.502	18.373	18.433	18.472
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500
426110	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427120	Informationsmaterial, Werbung	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
427160	Projekte, Veranstaltungen	10.000	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
442950	Verfügungsmittel	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442960	Mitgliedsbeiträge	68.000	71.000	72.000	72.000	72.000	72.000
443110	Büromaterial	500	500	500	500	500	500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	7.000	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
443130	Post und Telekom	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443150	Reisekosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	939	939	939	939	939	939

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	1.078.386	1.092.650	1.148.541	1.165.987	1.187.184	1.208.717
Saldo:	-1.078.386	-1.092.650	-1.148.541	-1.165.987	-1.187.184	-1.208.717

P1.01.11.111120 Kreistagsbüro**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	46.602	54.527	54.585	55.677	56.791	57.927
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	63.219	67.668	69.097	70.479	71.889	73.327
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	21.730	21.730	26.186	26.971	27.781	28.614
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.507	3.735	3.816	3.892	3.970	4.049
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	13.537	15.086	15.414	15.722	16.036	16.357
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.193	2.193	3.450	3.519	3.589	3.661
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	9.746	9.746	12.538	12.450	12.491	12.517
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.667	1.667	2.182	2.166	2.173	2.178
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	181	181	226	226	226	226
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200	200	200	200	200	200
422250	Erwerb gwG EDV-Material	6.296	6.296	5.029	5.029	5.029	5.029
423100	Mieten und Pachten	288	288	117	117	117	117
426110	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	5.000	5.000	17.000	10.000	10.000	10.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	30.000	30.000	64.500	64.500	64.500	64.500
429112	IT-Dienstleistungen			2.957	2.957	2.957	2.957
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	240.000	240.000	262.000	282.000	282.000	282.000
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	200	200	200
443130	Post und Telekom	500	500	500	500	500	500
443140	Bekanntmachungen	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443150	Reisekosten	300	300	300	300	300	300
443170	Bewertungskosten bei Besprechungen	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
444120	Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverb	82.000	88.000	94.400	94.400	94.400	94.400

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	556.666	576.817	657.197	672.805	676.649	680.559
	Saldo:	-556.666	-576.817	-657.197	-672.805	-676.649	-680.559

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

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	154.406	181.914	246.432	251.361	256.388	261.516
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.458	9.921	10.139	10.342	10.549	10.760
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	32.800	40.237	41.251	42.076	42.918	43.776
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	254	254	317	317	317	317
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000	1.000	500	500	500	500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	8.815	8.815	7.041	7.041	7.041	7.041
423100	Mieten und Pachten	404	404	164	164	164	164
426110	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	15.000	10.000	15.000	15.000	18.000	15.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	2.000	1.000	2.000	2.000	20.000	2.000
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	20.000	20.000	21.700	11.000	11.000	11.000
429112	IT-Dienstleistungen			4.140	4.140	4.140	4.140
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	1.400	1.400	1.400	1.400
443150	Reisekosten	300	300	300	300	300	300

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	249.937	280.345	355.484	350.741	377.817	363.014
	Saldo:	-249.937	-280.345	-355.484	-350.741	-377.817	-363.014

P1.01.11.11215 Vergabestelle**Erträge**

348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
--------	---------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	107.006	127.768	127.251	129.796	132.392	135.040
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	173.130	158.651	149.076	152.058	155.099	158.201
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	49.896	49.896	61.045	62.876	64.763	66.706
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.707	8.912	8.437	8.606	8.778	8.954
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	35.944	33.650	31.771	32.406	33.054	33.715
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	5.036	5.036	8.043	8.203	8.368	8.535
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	22.379	22.379	29.228	29.025	29.120	29.181
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	3.827	3.827	5.086	5.050	5.067	5.077
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	435	435	543	543	543	543
422250	Erwerb gwG EDV-Material	15.111	15.111	12.070	12.070	12.070	12.070
423100	Mieten und Pachten	692	692	281	281	281	281
426110	Aus- und Fortbildung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	13.222	13.222	18.469	18.469	18.469	18.469
429112	IT-Dienstleistungen			7.097	7.097	7.097	7.097
443100	Geschäftsaufwendungen	300	300	200	200	200	200
443110	Büromaterial	900	900	600	600	600	600
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	200	0	0	0	0

Summe Produkt

Erträge:	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aufwendungen:	451.485	454.679	472.897	480.980	489.601	498.369
Saldo:	-351.485	-354.679	-372.897	-380.980	-389.601	-398.369

P1.01.11.11310 Finanzen und Controlling**Erträge**

348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	17.000	13.500	17.000	17.000	17.000	17.000
--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	151.523	152.198	152.265	155.310	158.416	161.584
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	282.705	246.755	239.321	244.107	248.989	253.969
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	70.654	70.654	73.045	75.236	77.493	79.818
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	15.655	13.397	13.501	13.771	14.046	14.327
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	58.889	53.992	52.416	53.464	54.533	55.624
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	7.131	7.131	9.624	9.816	10.012	10.213
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	31.689	31.689	34.974	34.730	34.844	34.917
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	5.419	5.419	6.085	6.043	6.063	6.075
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	689	689	860	860	860	860
422250	Erwerb gwG EDV-Material	23.926	23.926	19.112	19.112	19.112	19.112
423100	Mieten und Pachten	1.096	1.096	445	445	445	445
426110	Aus- und Fortbildung	1.400	1.400	2.000	1.400	1.400	1.400
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	127.713	127.713	169.588	165.548	165.548	165.548
429112	IT-Dienstleistungen			11.235	11.235	11.235	11.235
442960	Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
443110	Büromaterial	600	600	600	600	600	600
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443130	Post und Telekom	500	500	300	300	300	300
443140	Bekanntmachungen	600	600	1.000	1.000	1.000	1.000
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	202	202	168	0	0	0

Summe Produkt

Erträge:	17.000	13.500	17.000	17.000	17.000	17.000
Aufwendungen:	787.491	745.061	791.639	798.077	809.996	822.127
Saldo:	-770.491	-731.561	-774.639	-781.077	-792.996	-805.127

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

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

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	50.331	54.754	54.961	56.060	57.181	58.325
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	23.469	23.469	26.366	27.157	27.971	28.811
404100	Beihilfen u. Unterstütz. für Beschäftigte	2.369	2.369	3.474	3.543	3.614	3.686
405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	10.526	10.526	12.624	12.536	12.577	12.603
406100	Zuführ. z. Beihilferückstell. f. Besch./AN	1.800	1.800	2.197	2.181	2.188	2.193
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter			80.000	0	0	0
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	280.000
431500	Zuschüsse an verbUN, Beteil., Sonderverm.	200.000	150.000	200.000	200.000	200.000	100.000
443110	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	50	50	50	50	50	50
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	103.562	103.562	158.534	158.534	158.534	158.534
471101	AfA auf imm. VG a. geleist. Invest. zusch.	31.592	31.592				

Summe Produkt

Erträge:	400	400	400	400	400	400
Aufwendungen:	619.299	573.722	733.806	655.661	657.715	659.802
Saldo:	-618.899	-573.322	-733.406	-655.261	-657.315	-659.402

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte		3.995	4.011	4.091	4.173	4.256
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	175.908	173.461	173.152	176.615	180.147	183.750
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte			1.924	1.982	2.041	2.102
402200	Beitr. z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.512	9.981	10.247	10.452	10.661	10.874
403200	Beitr. gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	36.578	38.350	38.304	39.070	39.851	40.648
404100	Beihilfen u. Unterstütz. für Beschäftigte			254	259	264	269
405100	Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f. Besch.			921	915	918	920
406100	Zuführ. z. Beihilferückstell. f. Besch./AN			160	159	160	160
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	327	327	407	407	407	407
422250	Erwerb gwG EDV-Material	11.333	11.333	9.053	9.053	9.053	9.053
423100	Mieten und Pachten	519	519	211	211	211	211
426110	Aus- und Fortbildung	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	32.517	32.517	32.517	32.517	32.517	32.517
429112	IT-Dienstleistungen			5.323	5.323	5.323	5.323
443110	Büromaterial	700	700	800	800	800	800
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	300	300	300	300
443130	Post und Telekom	400	400	400	400	400	400
443180	Bankgebühren	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	208	208	5.356	5.198	5.147	5.147
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	3.628	3.628	3.628	3.628	2.386	0

Summe Produkt

Erträge:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen:	308.230	312.019	308.368	312.780	316.159	318.537
Saldo:	-303.230	-307.019	-303.368	-307.780	-311.159	-313.537

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	373.300	373.300	411.100	418.300	425.700	433.200

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	47.797	47.797	47.797	48.753	49.728	50.723
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	225.084	255.360	256.392	261.520	266.750	272.085
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	22.287	22.287	22.929	23.617	24.326	25.056
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	12.413	14.836	15.150	15.453	15.762	16.077
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	48.061	56.085	56.370	57.497	58.647	59.820
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.249	2.249	3.021	3.081	3.143	3.206
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	9.996	9.996	10.979	10.902	10.938	10.961
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.709	1.709	1.910	1.897	1.903	1.907
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	508	508	633	633	633	633
422250	Erwerb gwG EDV-Material	17.630	17.630	14.082	14.082	14.082	14.082
423100	Mieten und Pachten	808	808	328	328	328	328
426110	Aus- und Fortbildung	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	60.426	60.426	60.426	65.426	65.426	70.000
429112	IT-Dienstleistungen			8.280	8.280	8.280	8.280
443110	Büromaterial	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
443130	Post und Telekom	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Summe Produkt	Erträge:	433.300	433.300	471.100	478.300	485.700	493.200
	Aufwendungen:	461.568	502.291	510.997	524.169	532.646	545.858
	Saldo:	-28.268	-68.991	-39.897	-45.869	-46.946	-52.658

P1.01.11.111360 fremde Kassengeschäfte**Erträge**

348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.500
--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.516	2.516	2.516	2.566	2.617	2.669
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.898	35.585	36.133	36.856	37.593	38.345
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.173	1.173	1.207	1.243	1.280	1.318
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.963	1.951	1.984	2.024	2.064	2.105
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	7.576	7.898	8.023	8.183	8.347	8.514
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	118	118	159	162	165	169
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	526	526	578	574	576	577
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	90	90	101	100	100	100
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	400	400	200	200	200	200

Summe Produkt	Erträge:	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.500
	Aufwendungen:	50.460	50.457	51.101	52.108	53.142	54.197
	Saldo:	-36.460	-36.457	-37.101	-38.108	-39.142	-39.697

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	56.574	52.493	52.596	53.648	54.721	55.815
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	26.380	26.380	25.231	25.988	26.768	27.571
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.663	2.663	3.324	3.391	3.459	3.528
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	11.832	11.832	12.081	11.997	12.036	12.061
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.023	2.023	2.102	2.087	2.094	2.099
443110	Büromaterial	50	50	100	100	100	100
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	200	0	0	0
443130	Post und Telekom	50	50	50	50	50	50
443150	Reisekosten	100	100	0	0	0	0

Summe Produkt

Erträge:

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

Aufwendungen:

99.872	95.791	95.684	97.261	99.228	101.224	
--------	--------	--------	--------	--------	---------	--

Saldo:

-99.872	-95.791	-95.684	-97.261	-99.228	-101.224	
---------	---------	---------	---------	---------	----------	--

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.023	5.023	5.023	5.123	5.225	5.330
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	50.093	50.436	37.235	37.980	38.740	39.515
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.342	2.342	2.410	2.482	2.556	2.633
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.603	2.633	2.130	2.173	2.216	2.260
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	10.092	10.566	7.801	7.957	8.116	8.278
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	236	236	317	324	330	337
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.050	1.050	1.154	1.146	1.149	1.152
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	180	180	201	199	200	200
423200	Leasing	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	15.000	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
443110	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	400	400	400	400	400	400
443150	Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Summe Produkt

Erträge:

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

Aufwendungen:

254.119	254.966	228.771	229.884	231.032	232.205	
---------	---------	---------	---------	---------	---------	--

Saldo:

-254.119	-254.966	-228.771	-229.884	-231.032	-232.205	
----------	----------	----------	----------	----------	----------	--

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	14.231	14.231	14.231	14.515	14.805	15.101
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	141.710	142.219	145.602	148.514	151.484	154.514
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.636	6.636	6.827	7.032	7.243	7.459
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.664	7.672	7.868	8.025	8.186	8.350
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	30.347	31.703	32.456	33.105	33.768	34.443
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	670	670	900	918	936	954
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.976	2.976	3.269	3.246	3.257	3.264
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	509	509	569	565	567	568
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	500	500	500	500	500	500
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	218	218	271	271	271	271
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	7.556	7.556	6.035	6.035	6.035	6.035
423100	Mieten und Pachten	19.946	19.946	20.741	20.741	20.741	20.741
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	41.000	41.000	10.000	10.000	10.000	10.000
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	6.611	6.611	9.234	9.234	9.234	9.234
429112	IT-Dienstleistungen			3.549	3.549	3.549	3.549
443110	Büromaterial	400	400	300	300	300	300
443130	Post und Telekom	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
444130	Sonstige Versicherungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	298.674	300.547	279.552	283.750	288.076	292.483
Saldo:	-298.674	-300.547	-279.552	-283.750	-288.076	-292.483

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	17.580	17.580	17.580	17.932	18.291	18.657
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	168.179	174.693	179.189	182.773	186.428	190.157
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	8.197	8.197	8.434	8.687	8.947	9.216
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.250	7.255	7.600	7.752	7.907	8.065
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	36.381	38.348	39.299	40.085	40.887	41.705
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	827	827	1.111	1.133	1.156	1.179
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	3.677	3.677	4.038	4.010	4.023	4.032
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	629	629	703	698	700	701
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	254	254	317	317	317	317
422250	Erwerb gwG EDV-Material	8.815	8.815	7.041	7.041	7.041	7.041
423100	Mieten und Pachten	404	404	164	164	164	164
426110	Aus- und Fortbildung	250	250	250	250	250	250
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	7.713	7.713	10.774	10.774	10.774	10.774
429112	IT-Dienstleistungen			4.140	4.140	4.140	4.140
443110	Büromaterial	500	500	300	300	300	300
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	0	0	0	0
443130	Post und Telekom	200	200	200	200	200	200
443190	Sonstiger Geschäftsbedarf	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
445100	Erstattungen an das Land	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	300.556	307.042	313.640	314.756	324.025	325.398
Saldo:	-300.556	-307.042	-313.640	-314.756	-324.025	-325.398

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

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

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	46.881	50.876	50.892	51.910	52.948	54.007
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.228	21.291	21.765	22.200	22.644	23.097
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	21.860	21.860	24.414	25.147	25.901	26.678
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.311	1.169	1.195	1.219	1.243	1.268
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.087	4.693	4.798	4.894	4.992	5.092
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.206	2.206	3.217	3.281	3.346	3.413
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	9.805	9.805	11.689	11.608	11.646	11.670
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.677	1.677	2.034	2.020	2.026	2.031
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	109	109	136	136	136	136
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	3.778	3.778	3.018	3.018	3.018	3.018
423100	Mieten und Pachten	173	173	70	70	70	70
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500
429100	Aufw. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	3.306	3.306	4.617	4.617	4.617	4.617
429112	IT-Dienstleistungen			1.774	1.774	1.774	1.774
442960	Mitgliedsbeiträge			200	200	200	200
443110	Büromaterial	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte			150	150	150	150
443130	Post und Telekom	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443150	Reisekosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443190	Sonstiger Geschäftsbedarf	500	500	500	500	500	500
471160	AfA auf Fahrzeuge	52.750	52.750	29.902	34.902	39.902	44.902
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	19.560	19.560	15.191	15.093	15.617	15.895

Summe Produkt

Erträge:	10.000	10.000	0	0	0	0
Aufwendungen:	260.731	261.253	243.562	250.739	258.730	266.518
Saldo:	-250.731	-251.253	-243.562	-250.739	-258.730	-266.518

P1.01.12.121000**Wahlen****Erträge**

348100	Erstattungen vom Land				140.000	0	75.000
--------	-----------------------	--	--	--	---------	---	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	15.749	15.825	15.854	16.171	16.494	16.824
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	7.344	7.344	7.606	7.834	8.068	8.311
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	741	741	1.002	1.022	1.042	1.063
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	3.294	3.294	3.642	3.616	3.628	3.635
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	563	563	634	629	631	633
426110	Aus- und Fortbildung			350	350	0	350
427101	Weitere Sachkosten			15.000	6.000	0	3.000
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	1.960	1.960	3.200	2.900	2.500	2.900
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.			300	4.000	0	3.600
443110	Büromaterial				100	0	0
443140	Bekanntmachungen	500	500	25.000	3.400	500	1.400
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.			55.000	130.000	0	70.000

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	140.000	0	75.000
Aufwendungen:	30.151	30.227	127.588	176.022	32.863	111.716
Saldo:	-30.151	-30.227	-127.588	-36.022	-32.863	-36.716

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

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	24.517	32.987	33.088	33.750	34.425	35.114
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	306.572	254.974	259.792	264.988	270.288	275.694
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	11.432	11.432	15.873	16.349	16.840	17.345
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	17.944	14.501	14.797	15.093	15.395	15.703
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	67.122	55.605	56.754	57.889	59.047	60.228
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.154	1.154	2.091	2.133	2.176	2.219
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	5.127	5.127	7.600	7.547	7.572	7.588
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	877	877	1.322	1.313	1.318	1.320
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	580	580	724	724	724	724
422250	Erwerb gwG EDV-Material	20.148	20.148	16.094	16.094	16.094	16.094
423100	Mieten und Pachten	923	923	375	375	375	375
426110	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	46.000	46.000	80.000	78.000	78.000	78.000
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	17.630	17.630	39.050	27.150	27.150	27.150
429112	IT-Dienstleistungen			9.462	9.462	9.462	9.462
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.500	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
431500	Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm.	500.000	500.000	569.008	556.967	548.700	559.900
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	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
442960	Mitgliedsbeiträge	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443110	Büromaterial	600	600	600	600	600	600
443130	Post und Telekom	1.400	1.400	800	800	800	800
443140	Bekanntmachungen	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
443150	Reisekosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	200	200	200	200	200	200
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	143.145	143.145	227.797	223.251	204.930	204.636
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	279.430	279.430	64.909	115.909	171.909	227.909
472100	AfA auf Finanzvermögen	1.796	1.796				

Summe Produkt

Erträge:	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Aufwendungen:	1.576.897	1.518.809	1.535.136	1.563.394	1.600.805	1.675.861
Saldo:	-1.561.597	-1.503.509	-1.519.836	-1.548.094	-1.585.505	-1.660.561

P1.05.57.575000

Förderung des Tourismus

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	4.086	7.991	8.023	8.183	8.347	8.514
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	40.042	40.206	41.097	41.919	42.757	43.612
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.905	1.905	3.849	3.964	4.083	4.206
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.290	2.220	2.285	2.331	2.378	2.426
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	7.646	8.037	8.205	8.369	8.536	8.707
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	192	192	507	517	528	538
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	855	855	1.843	1.830	1.836	1.840
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	146	146	321	318	319	320
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	73	73	90	90	90	90
422250	Erwerb gwG EDV-Material	2.519	2.519	2.012	2.012	2.012	2.012
423100	Mieten und Pachten	115	115	47	47	47	47
426110	Aus- und Fortbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	2.204	2.204	3.078	3.078	3.078	3.078
429112	IT-Dienstleistungen			1.183	1.183	1.183	1.183
431500	Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm.	227.500	227.500	217.250	217.500	217.500	217.500
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche			5.355	0	0	5.355
442960	Mitgliedsbeiträge	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
443110	Büromaterial	200	200	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	500	500				
443150	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen			100	100	100	100
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	190.659	190.659	175.643	175.043	169.352	139.584
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	44.724	44.724	13.800	23.600	31.600	39.600
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	452	452	452	262	0	0

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	564.608	568.998	524.740	529.946	533.346	518.312
Saldo:	-564.608	-568.998	-524.740	-529.946	-533.346	-518.312

Summe Budget

Erträge:	595.000	591.500	622.800	770.000	637.400	720.400
Aufwendungen:	7.949.130	7.925.674	8.378.703	8.459.060	8.469.014	8.674.897
Saldo:	-7.354.130	-7.334.174	-7.755.903	-7.689.060	-7.831.614	-7.954.497

Summe Teilhaushalt

Erträge:	132.779.237	131.912.272	119.345.618	121.147.738	123.154.349	124.335.622
Aufwendungen:	36.327.241	35.964.262	33.033.210	28.921.019	24.888.191	20.625.925
Saldo:	96.451.996	95.948.010	86.312.408	92.226.719	98.266.158	103.709.697

TH 11 Digitalisierung und Personal**Budget 11: Digitalisierung und Personal****P1.01.11.111210****Organisation und IT-Steuerung****Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	136.264	171.136	177.860	181.417	185.045	188.746
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	456.584	518.468	568.244	579.609	591.201	603.025
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	63.539	63.539	85.323	87.883	90.519	93.235
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	25.224	28.350	28.994	29.574	30.166	30.769
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	98.025	116.922	119.387	121.775	124.211	126.695
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	6.413	6.413	11.242	11.466	11.695	11.929
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	28.498	28.498	40.853	40.568	40.702	40.786
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	4.873	4.873	7.109	7.059	7.082	7.097
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426110	Aus- und Fortbildung	18.000	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	47.000	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000
442960	Mitgliedsbeiträge	7.700	7.700	5.000	5.000	5.000	5.000
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	3.200	3.200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	300	300	300	300	300	300
443140	Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443150	Reisekosten			200	200	200	200

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	900.820	1.021.599	1.113.912	1.134.251	1.155.521	1.177.182
Saldo:	-900.820	-1.021.599	-1.113.912	-1.134.251	-1.155.521	-1.177.182

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.		12.500	74.700	74.700	74.700	74.700
381100	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	195.188	153.657	154.194	157.278	160.424	163.632
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	638.775	656.251	661.661	674.894	688.392	702.160
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	91.015	91.015	73.970	76.189	78.475	80.829
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	35.921	37.095	37.368	38.115	38.877	39.655
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	134.438	144.849	145.951	148.870	151.847	154.884
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	19.186	19.186	36.745	36.940	37.139	37.342
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	40.821	40.821	35.417	35.170	35.286	35.359
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	6.980	6.980	6.163	6.120	6.140	6.152
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	71.000	71.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426110	Aus- und Fortbildung	100.000	50.000	114.000	100.000	100.000	100.000
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427101	Weitere Sachkosten	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
429100	Aufw. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	20.000	20.000	500	500	500	500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	150.000	55.000	183.000	183.000	183.000	183.000
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	303.300	303.300	183.000	183.000	183.000	183.000
431600	Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	105.000	95.447	100.000	100.000	100.000	100.000
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwend.	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
442960	Mitgliedsbeiträge	6.400	8.093	8.100	8.100	8.100	8.100
443110	Büromaterial	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443130	Post und Telekom	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443140	Bekanntmachungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
443150	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	100	100	100	100	100	100
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
444120	Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverb	160.000	163.751	175.700	175.700	175.700	175.700
444130	Sonstige Versicherungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände			1.271	1.271	1.271	1.271
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	4.927	4.927	695	834	834	834

Summe Produkt

Erträge:	110.100	122.600	184.800	184.800	184.800	184.800
Aufwendungen:	2.507.551	2.338.972	2.344.835	2.353.081	2.376.085	2.399.518
Saldo:	-2.397.451	-2.216.372	-2.160.035	-2.168.281	-2.191.285	-2.214.718

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

348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	3.035	2.800	2.800	2.856	2.913	2.971
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	42.154	36.475	37.094	37.836	38.593	39.365
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.415	1.415	1.343	1.384	1.425	1.468
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.322	2.080	2.113	2.155	2.198	2.242
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	8.758	8.096	8.232	8.397	8.565	8.736
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	143	143	177	181	184	188
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	635	635	643	639	641	642
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	109	109	112	111	111	112
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
443110	Büromaterial	200	200				
443130	Post und Telekom	250	250				

Summe Produkt

Erträge:	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen:	100.021	93.203	93.514	94.559	95.630	96.724
Saldo:	-86.021	-79.203	-81.514	-82.559	-83.630	-84.724

P1.01.11.111290 Personalkosten ohne Produktbezug**Erträge**

358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	932.095	932.095	986.155	915.287	881.315	882.317
--------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	344.087	446.612	397.609	405.561	413.672	421.945
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	699.510	721.091	871.246	888.671	906.445	924.575
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	160.445	160.445	190.741	196.464	202.358	208.428
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	26.164	44.234	39.557	40.348	41.155	41.978
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	113.730	184.855	170.765	174.181	177.665	181.218
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	410.310	410.310	451.089	460.111	469.313	478.699
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	71.961	71.961	91.327	90.690	90.988	91.178
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	12.306	12.306	15.891	15.781	15.832	15.865
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn	27.755	27.755				
422250	Erwerb gwG EDV-Material	6.000	6.570	0	0	2.000	2.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			1.000	1.000	1.000	1.000
426110	Aus- und Fortbildung	119.000	119.000	124.000	124.000	124.000	124.000
427101	Weitere Sachkosten	1.000	1.000	500	500	500	500
427120	Informationsmaterial, Werbung	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
427160	Projekte, Veranstaltungen	2.700	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwend.	10.000	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
443140	Bekanntmachungen	28.500	18.500	28.500	28.500	28.500	28.500
443150	Reisekosten	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Summe Produkt

Erträge:	932.095	932.095	986.155	915.287	881.315	882.317
Aufwendungen:	2.041.968	2.275.639	2.449.525	2.493.107	2.540.728	2.587.186
Saldo:	-1.109.873	-1.343.544	-1.463.370	-1.577.820	-1.659.413	-1.704.869

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

316100	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.000	3.000				
348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	75.600	75.600	206.000	206.000	206.000	206.000
348500	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderv.	38.100	38.100	83.000	83.000	83.000	83.000
381100	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	233.800	233.800	239.900	246.200	252.700	252.700

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	836.761	896.558	1.024.463	1.044.952	1.065.851	1.087.168
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	47.333	51.809	53.343	54.410	55.498	56.608
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	176.456	197.266	207.630	211.783	216.019	220.339
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	8.200	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	281.500	281.500	223.000	223.000	223.000	223.000
423100	Mieten und Pachten	1.200	1.200	5.200	5.200	5.200	5.200
423200	Leasing	5.000	5.000				
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000				
426110	Aus- und Fortbildung	58.500	58.500	95.000	95.000	95.000	95.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	431.300	431.300	340.000	340.000	340.000	340.000
429112	IT-Dienstleistungen			131.000	131.000	131.000	131.000
443110	Büromaterial	300	300	300	300	300	300
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	132.100	132.100	0	0	0	0
443131	DFÜ-Verträge			132.000	132.000	132.000	132.000
443150	Reisekosten	400	400	1.000	1.000	1.000	1.000
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	1.200	1.200				
445300	Erstattungen an Zweckverbände	35.500	35.500	37.000	37.000	37.000	37.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	194.679	194.679	613.084	584.736	497.745	436.075
471160	AfA auf Fahrzeuge	11.000	11.000	896	896	896	896
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	231.622	231.622	252.663	391.494	562.578	758.061
472100	AfA auf Finanzvermögen	9.228	9.228				

Summe Produkt

Erträge:	350.500	350.500	528.900	535.200	541.700	541.700
Aufwendungen:	2.472.479	2.558.162	3.136.779	3.272.971	3.383.287	3.543.847
Saldo:	-2.121.979	-2.207.662	-2.607.879	-2.737.771	-2.841.587	-3.002.147

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	19.481	10.018	10.017	10.217	10.421	10.629
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	72.848	70.127	68.233	69.598	70.990	72.410
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	9.084	9.084	4.805	4.949	5.098	5.250
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.027	3.975	4.040	4.121	4.203	4.287
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	15.670	15.679	15.248	15.553	15.864	16.181
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	917	917	633	646	659	672
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	4.074	4.074	2.301	2.285	2.292	2.297
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	697	697	400	398	399	400
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500
426110	Aus- und Fortbildung	38.144	38.144	26.000	34.100	38.100	26.000
429112	IT-Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
443110	Büromaterial	1.494	1.494	650	650	650	650
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	2.620	2.620	1.920	1.920	1.920	1.920
443130	Post und Telekom	900	900	550	550	550	550
443150	Reisekosten	3.750	3.750	3.000	3.000	3.000	3.000

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	174.206	161.979	139.797	149.987	156.146	146.246
Saldo:	-174.206	-161.979	-139.797	-149.987	-156.146	-146.246

Summe Budget

Erträge:	1.406.695	1.419.195	1.711.855	1.647.287	1.619.815	1.620.817
Aufwendungen:	8.197.045	8.449.554	9.278.362	9.497.956	9.707.397	9.950.703
Saldo:	-6.790.350	-7.030.359	-7.566.507	-7.850.669	-8.087.582	-8.329.886

Summe Teilhaushalt

Erträge:	1.406.695	1.419.195	1.711.855	1.647.287	1.619.815	1.620.817
Aufwendungen:	8.197.045	8.449.554	9.278.362	9.497.956	9.707.397	9.950.703
Saldo:	-6.790.350	-7.030.359	-7.566.507	-7.850.669	-8.087.582	-8.329.886

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	149.150	121.394	121.239	123.664	126.137	128.660
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	98.239	99.354	101.529	103.560	105.631	107.744
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	69.547	69.547	58.161	59.906	61.703	63.554
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.552	5.461	5.594	5.706	5.820	5.937
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	20.381	21.430	21.893	22.331	22.778	23.233
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	7.020	7.020	7.662	7.816	7.972	8.131
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	31.193	31.193	27.847	27.654	27.744	27.802
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	5.334	5.334	4.845	4.812	4.827	4.838
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	100	100	100	100	100	100
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	100	100	100	100	100	100
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
423100	Mieten und Pachten	200	200	100	100	100	100
426110	Aus- und Fortbildung	2.500	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	5.750	5.750	8.600	8.600	8.600	8.600
442960	Mitgliedsbeiträge	150	150	150	150	150	150
443110	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	500	300	550	550	550	550
443130	Post und Telekom	50	50	50	50	50	50
443150	Reisekosten	200	200	200	200	200	200
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	75	75	51	0	0	0

Summe Produkt

Erträge:	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
Aufwendungen:	403.141	374.258	366.271	372.899	380.062	387.349
Saldo:	-380.341	-351.458	-343.471	-350.099	-357.262	-364.549

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

348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	136.000	86.000	115.000	115.000	115.000	115.000
--------	---------------------------------	---------	--------	---------	---------	---------	---------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	78.666	61.287	61.284	62.510	63.761	65.036
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	103.217	104.258	106.539	108.670	110.843	113.060
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	36.681	36.681	29.400	30.281	31.190	32.125
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.929	5.735	5.895	6.013	6.134	6.257
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	20.528	21.706	22.163	22.607	23.060	23.521
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	3.702	3.702	3.873	3.950	4.030	4.110
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	16.452	16.452	14.076	13.978	14.025	14.054
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.814	2.814	2.450	2.432	2.440	2.445
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	400	400	350	350	350	350
422250	Erwerb gwG EDV-Material	12.000	12.000	6.900	6.900	6.900	6.900
423100	Mieten und Pachten	400	400	200	200	200	200
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	2.000	2.000	2.000	2.000
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	13.500	13.500	17.000	17.000	17.000	17.000
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
443130	Post und Telekom	50	50	50	50	50	50
443150	Reisekosten	200	200	200	200	200	200

Summe Produkt

Erträge:	136.000	86.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Aufwendungen:	296.239	280.385	273.580	278.341	283.383	288.508
Saldo:	-160.239	-194.385	-158.580	-163.341	-168.383	-173.508

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

348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	12.100	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
348500	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderv.	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348600	Erstattungen von sonst. öff.Sonderrechn.	4.000	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	200	200	200	200

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	50.456	43.006	43.005	43.865	44.742	45.637
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.426	7.500	7.664	7.817	7.973	8.133
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	23.527	23.527	20.630	21.250	21.887	22.543
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	427	413	424	432	441	450
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	1.471	1.555	1.588	1.620	1.653	1.686
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.375	2.375	2.718	2.773	2.828	2.884
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	10.552	10.552	9.878	9.809	9.841	9.862
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.805	1.805	1.718	1.707	1.712	1.716
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	100	100	100	100	100	100
422250	Erwerb gwG EDV-Material	2.500	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	2.000	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
443110	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	100	100	100	100	100	100
443150	Reisekosten	200	200	200	200	200	200

Summe Produkt

Erträge:	18.800	22.700	18.900	18.900	18.900	18.900
Aufwendungen:	103.039	95.733	92.125	93.773	95.577	97.411
Saldo:	-84.239	-73.033	-73.225	-74.873	-76.677	-78.511

P1.01.11.111550

Antikorruption

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	31.676	6.112	6.112	6.234	6.359	6.486
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	14.770	14.770	2.932	3.020	3.111	3.204
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.491	1.491	386	394	402	410
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	6.625	6.625	1.404	1.394	1.399	1.402
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.133	1.133	244	243	243	244
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	250	250	250	300	300	300
422250	Erwerb gwG EDV-Material	500	500	500	500	500	500
426110	Aus- und Fortbildung	19.000	19.000	19.000	11.000	11.000	11.000
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	300	300	300	300	300	300
443110	Büromaterial	50	50	50	50	50	50
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	50	50	50	50	50	50
443130	Post und Telekom	50	50	50	50	50	50
443150	Reisekosten	200	200	200	200	200	200

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	76.095	50.531	31.478	23.735	23.964	24.196

Saldo:	-76.095	-50.531	-31.478	-23.735	-23.964	-24.196
--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Summe Budget

Erträge:	177.600	131.500	156.700	156.700	156.700	156.700
Aufwendungen:	878.514	800.907	763.454	768.748	782.986	797.464

Saldo:	-700.914	-669.407	-606.754	-612.048	-626.286	-640.764
--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Summe Teilhaushalt

Erträge:	177.600	131.500	156.700	156.700	156.700	156.700
Aufwendungen:	878.514	800.907	763.454	768.748	782.986	797.464

Saldo:	-700.914	-669.407	-606.754	-612.048	-626.286	-640.764
--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

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

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	60.959	47.044	46.246	47.170	48.114	49.076
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.404	2.576	2.533	2.583	2.635	2.687
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	12.824	10.040	10.066	10.268	10.474	10.684
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	80	80	80	80	80	80
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	50	50	50	50	50	50
422250	Erwerb gwG EDV-Material	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
423100	Mieten und Pachten	600	600	600	600	600	600
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.	7.500	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	300	300	300	300	300	300
427160	Projekte, Veranstaltungen	500	500	5.000	5.000	5.000	5.000
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
443110	Büromaterial	550	550	550	550	550	550
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	250	250	250	250	250	250
443150	Reisekosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	200	200	200	200	200	200

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	108.617	91.090	90.275	91.451	92.853	94.077
Saldo:	-108.617	-91.090	-90.275	-91.451	-92.853	-94.077

Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	108.617	91.090	90.275	91.451	92.853	94.077
Saldo:	-108.617	-91.090	-90.275	-91.451	-92.853	-94.077

Summe Teilhaushalt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	108.617	91.090	90.275	91.451	92.853	94.077
Saldo:	-108.617	-91.090	-90.275	-91.451	-92.853	-94.077

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	126.083	130.280	76.631	78.164	79.727	81.322
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	91.321	108.372	111.559	113.790	116.066	118.387
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	58.791	58.791	36.762	37.865	39.000	40.171
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.237	7.270	7.518	7.668	7.821	7.977
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	15.260	19.517	20.196	20.600	21.012	21.432
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	5.934	5.934	4.843	4.940	5.039	5.140
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	26.369	26.369	17.601	17.479	17.536	17.573
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	4.509	4.509	3.063	3.041	3.051	3.058
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	143	143	260	350	400	450
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.800	300	1.800	1.800	2.000	2.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	4.939	4.939	5.700	6.000	6.000	6.500
423100	Mieten und Pachten	577	577	135	500	500	500
426110	Aus- und Fortbildung	1.300	700	1.200	1.300	1.300	1.500
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	4.321	4.321	8.715	9.000	9.500	10.000
429112	IT-Dienstleistungen			3.350	3.500	3.800	4.000
443110	Büromaterial	500	500	600	700	700	700
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.400	1.400	10.000	10.000	10.000	10.000
443130	Post und Telekom	300	300	300	300	300	300
443150	Reisekosten	600	300	600	800	1.000	1.000
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	540	540	230	315	404	493

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	349.924	375.062	311.063	318.112	325.156	332.503
Saldo:	-349.924	-375.062	-311.063	-318.112	-325.156	-332.503

Summe Budget

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	349.924	375.062	311.063	318.112	325.156	332.503
Saldo:	-349.924	-375.062	-311.063	-318.112	-325.156	-332.503

Summe Teilhaushalt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	349.924	375.062	311.063	318.112	325.156	332.503
Saldo:	-349.924	-375.062	-311.063	-318.112	-325.156	-332.503

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

331100	Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
348100	Erstattungen vom Land	750	750	750	750	750	750
356100	Bußgelder	25.000	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
356150	Zwangsgelder	250	250	250	250	250	250

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	67.729	61.841	61.798	63.034	64.295	65.581
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	80.936	82.391	87.495	89.245	91.030	92.851
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	31.581	31.581	29.646	30.535	31.451	32.395
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.391	4.520	4.802	4.898	4.996	5.096
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	17.114	18.212	19.369	19.756	20.151	20.554
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	3.188	3.188	3.906	3.984	4.064	4.145
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	14.165	14.165	14.194	14.095	14.142	14.171
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.422	2.422	2.470	2.453	2.461	2.466
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	3.500	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	80.000	80.000	5.000	5.000	5.000	5.000
423200	Leasing	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
426150	Schutzkleidung			200	200	200	200
427130	Aufwendungen für Gefahrenabwehr	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
429112	IT-Dienstleistungen			41.000	41.000	41.000	41.000
443110	Büromaterial	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	150	150	150	150	150	150
443130	Post und Telekom	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443140	Bekanntmachungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443150	Reisekosten	750	750	750	750	750	750
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	763	763	1.705	1.386	942	942
471160	AfA auf Fahrzeuge	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	3.758	3.758	4.002	3.750	3.750	3.750

Summe Produkt

Erträge:	38.000	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Aufwendungen:	391.697	388.491	362.737	366.486	370.632	375.301
Saldo:	-353.697	-350.491	-323.737	-327.486	-331.632	-336.301

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

331100	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	10.000	25.000	10.000	10.000
348100	Erstattungen vom Land	750	750	750	750	750	750
356100	Bußgelder	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
356150	Zwangsgelder	500	500	500	500	500	500

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	34.492	35.848	36.172	36.895	37.633	38.386
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.889	34.653	35.031	35.732	36.447	37.176
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	16.083	16.083	17.352	17.873	18.409	18.962
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.735	1.902	1.923	1.961	2.000	2.040
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	6.577	7.501	7.579	7.731	7.886	8.044
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.623	1.623	2.286	2.332	2.379	2.426
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	7.214	7.214	8.308	8.250	8.278	8.295
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.234	1.234	1.446	1.436	1.440	1.443
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	750	750	750	750	400	400
443150	Reisekosten	400	400	400	400	400	400
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	400	400				

Summe Produkt	Erträge:	31.250	31.250	26.250	41.250	26.250	26.250
	Aufwendungen:	108.397	113.608	117.247	119.360	121.272	123.572
	Saldo:	-77.147	-82.358	-90.997	-78.110	-95.022	-97.322

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

331100	Verwaltungsgebühren	70.000	70.000	65.000	75.000	65.000	75.000
348100	Erstattungen vom Land	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
356100	Bußgelder	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
356150	Zwangsgelder	250	250	250	250	250	250

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	13.055	13.471	13.468	13.738	14.013	14.293
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	127.539	102.801	102.365	104.412	106.501	108.631
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.087	6.087	6.461	6.655	6.855	7.060
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.110	5.631	5.605	5.717	5.832	5.948
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	26.998	22.664	22.571	23.022	23.483	23.953
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	615	615	851	869	885	903
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.731	2.731	3.093	3.072	3.083	3.089
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	466	466	538	534	537	537
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	600	600				
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	1.000	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
426110	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	6.000	6.000	5.000	6.000	5.000	6.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	600	600	600	600	600	600
443140	Bekanntmachungen			0	2.500	0	2.500
443150	Reisekosten	1.250	1.250	900	900	900	900

Summe Produkt	Erträge:	76.250	76.250	71.750	81.750	71.750	81.750
	Aufwendungen:	213.051	182.916	205.452	212.019	211.689	218.414
	Saldo:	-136.801	-106.666	-133.702	-130.269	-139.939	-136.664

P1.01.12.122210 Staatsangehörigkeit und Personenstand**Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	50.000	40.000	50.000	30.000	30.000	30.000
348100	Erstattungen vom Land	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	73.402	47.254	47.236	48.181	49.145	50.128
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		44.518	45.508	46.418	47.346	48.293
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	34.227	34.227	22.660	23.340	24.040	24.762
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer		2.440	2.494	2.544	2.595	2.647
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer		10.124	10.349	10.556	10.767	10.982
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	3.455	3.455	2.985	3.045	3.106	3.168
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	15.351	15.351	10.850	10.774	10.810	10.832
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.625	2.625	1.888	1.875	1.881	1.885
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	100	100				
426110	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	2.000	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
443150	Reisekosten	2.000	2.000	500	500	500	500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Summe Produkt	Erträge:	51.500	41.500	51.500	31.500	31.500	31.500
	Aufwendungen:	147.160	182.094	162.770	165.533	168.490	171.497
	Saldo:	-95.660	-140.594	-111.270	-134.033	-136.990	-139.997

P1.01.12.122220 Allgemeine Ausländerangelegenheiten**Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	50.000	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
356100	Bußgelder	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356150	Zwangsgelder		1.300	2.000	2.000	2.000	2.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	259.032	262.699	263.349	268.616	273.988	279.468
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	184.552	272.577	277.403	282.951	288.610	294.382
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	120.784	120.784	126.334	130.124	134.028	138.049
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	10.207	14.949	15.228	15.533	15.844	16.161
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	38.287	60.397	61.617	62.849	64.106	65.388
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	12.191	12.191	16.644	16.977	17.317	17.663
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	54.173	54.173	60.489	60.067	60.265	60.390
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	9.264	9.264	10.525	10.452	10.486	10.508
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	800	800				
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	1.000	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423100	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426110	Aus- und Fortbildung	5.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	45.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
443100	Geschäftsaufwendungen	50.000	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
443110	Büromaterial	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
443130	Post und Telekom	7.500	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
443150	Reisekosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Summe Produkt	Erträge:	50.500	82.300	78.000	78.000	78.000	78.000
	Aufwendungen:	812.790	942.834	968.089	984.069	1.001.144	1.018.509
	Saldo:	-762.290	-860.534	-890.089	-906.069	-923.144	-940.509

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	21.446	21.944	21.996	22.436	22.885	23.343
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	48.330	86.385	88.318	90.084	91.886	93.724
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	10.000	10.000	10.552	10.869	11.195	11.531
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.624	4.742	4.847	4.944	5.043	5.144
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	10.272	19.369	19.802	20.198	20.602	21.014
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.009	1.009	1.390	1.418	1.446	1.475
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	4.485	4.485	5.052	5.017	5.034	5.044
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	767	767	879	873	876	878

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	98.933	148.701	152.836	155.839	158.967	162.153
Saldo:	-98.933	-148.701	-152.836	-155.839	-158.967	-162.153

P1.01.12.122700 Veterinärwesen**Erträge**

348100	Erstattungen vom Land			347.600	173.800	173.800	0
--------	-----------------------	--	--	---------	---------	---------	---

Aufwendungen

431300	Zuweisungen an Zweckverbände	1.494.567	1.494.567	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	8.788	8.788	8.189	5.941	5.588	5.190
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	7.741	7.741	2.893	4.558	6.223	7.888
472100	AfA auf Finanzvermögen	50	50				

Summe Produkt

Erträge:	0	0	347.600	173.800	173.800	0
Aufwendungen:	1.511.146	1.511.146	1.511.082	1.510.499	1.511.811	1.513.078
Saldo:	-1.511.146	-1.511.146	-1.163.482	-1.336.699	-1.338.011	-1.513.078

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

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	275.000	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.501	38.501	41.018	30.659	20.353	14.677
316130	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverb.	2.774	2.774	2.774	2.774	2.774	2.774
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentg.	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	120.000	100.900	135.000	135.000	135.000	135.000
348500	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderv.	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	1.800	500	500	500	500
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500	500

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	17.372	17.380	17.401	17.749	18.104	18.466
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	273.174	351.828	365.281	372.587	380.039	387.640
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	8.100	8.100	8.348	8.598	8.856	9.122
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	15.367	19.156	19.779	20.174	20.577	20.989
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	53.418	75.576	78.048	79.608	81.200	82.824
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	818	818	1.100	1.122	1.144	1.167
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	3.633	3.633	3.997	3.969	3.982	3.990
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	621	621	695	691	693	694
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	500	500				
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	20.000	20.000	102.500	35.500	35.500	35.500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	4.500	4.500	40.000	40.000	40.000	40.000
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom			250	250	250	250
425100	Haltung von Fahrzeugen	15.000	27.000	55.000	55.000	55.000	55.000
426110	Aus- und Fortbildung	13.000	9.000	8.000	8.000	8.000	12.000
426150	Schutzkleidung	13.000	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	55.000	105.000				
427101	Weitere Sachkosten	86.000	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	9.000	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.000	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	210.000	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
442960	Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
443110	Büromaterial	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	400	450	400	400	400	400
443130	Post und Telekom	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
443140	Bekanntmachungen	500	500	500	500	500	500
443150	Reisekosten	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	1.000	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	7.500	7.500	23.000	23.000	23.000	23.000
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	15.000	16.300	17.500	17.500	17.500	17.500
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	16.643	16.643	16.997	16.997	14.218	712
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.			27.693	36.924	36.924	36.924
471130	AfA auf Gebäude	2.885	2.885	74.403	71.201	71.201	71.201
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen			8.364	8.364	8.364	8.364
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen			10.781	10.164	10.164	10.164
471160	AfA auf Fahrzeuge	54.641	54.641	82.746	99.148	94.924	91.408
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	19.579	19.579	103.665	130.767	121.524	114.163

Summe Produkt

Erträge:	484.275	466.275	526.592	516.233	505.927	500.251
Aufwendungen:	1.151.351	1.357.310	1.692.148	1.683.913	1.677.764	1.667.678
Saldo:	-667.076	-891.035	-1.165.556	-1.167.680	-1.171.837	-1.167.427

P1.01.12.127100 Rettungswesen

Erträge

314400	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Ber	10.000	7.500	60.000	60.000	60.000	60.000
--------	--	--------	-------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

427101	Weitere Sachkosten	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	10.000	0	7.500	7.500	7.500	7.500
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	500	500	500	500	500	500
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	2.863	2.863	49.395	49.395	49.395	49.395
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	1.154	1.154				
471130	AfA auf Gebäude	56.839	56.839				
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	1.015	1.015				
471160	AfA auf Fahrzeuge	28.901	28.901	30.500	30.500	30.500	30.500
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	37.653	37.653	3.750	6.250	8.750	11.250

Summe Produkt	Erträge:	10.000	7.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	Aufwendungen:	159.925	144.925	116.645	119.145	121.645	124.145
	Saldo:	-149.925	-137.425	-56.645	-59.145	-61.645	-64.145

P1.01.12.127200 Leitstelle

Erträge

348500	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderv.	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
--------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwendungen

431300	Zuweisungen an Zweckverbände	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
--------	------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Summe Produkt	Erträge:	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	Aufwendungen:	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Saldo:	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000

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

316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.150	4.150	1.050	1.050	1.050	1.050
316120	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gemeinden	51.750	51.750	43.500	62.000	62.000	62.000
348110	Erstattungen vom Land 2	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)			10.500	10.500	10.500	10.500

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	107.530	109.544	106.593	108.725	110.900	113.118
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	88.358	107.585	114.654	116.947	119.286	121.672
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	50.140	50.140	51.135	52.669	54.249	55.877
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.117	5.896	6.281	6.407	6.535	6.666
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	18.972	23.919	25.471	25.980	26.500	27.030
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	5.061	5.061	6.737	6.872	7.009	7.149
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	22.488	22.488	24.483	24.313	24.393	24.444
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	3.846	3.846	4.260	4.230	4.244	4.253
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.			25.000	25.000	25.000	25.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426110	Aus- und Fortbildung	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000	8.000
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427101	Weitere Sachkosten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	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	6.000	6.000
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	200	200	200	200
443150	Reisekosten	600	600	1.000	1.000	1.000	1.000
444130	Sonstige Versicherungen			10.000	10.000	10.000	10.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	22.918	22.918	36.068	31.046	24.878	17.609
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.	26.870	26.870	12.000	20.000	28.000	36.000
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	125.122	125.122	10.122	20.122	20.122	20.122
471160	AfA auf Fahrzeuge	15.147	15.147	64.036	64.036	64.036	64.036
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	50.159	50.159	19.666	18.465	14.208	16.877
472100	AfA auf Finanzvermögen	372	372				

Summe Produkt

Erträge:	58.700	58.700	57.850	76.350	76.350	76.350
Aufwendungen:	636.400	663.367	608.206	626.512	631.060	644.553
Saldo:	-577.700	-604.667	-550.356	-550.162	-554.710	-568.203

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

431300	Zuweisungen an Zweckverbände	331.000	335.000	382.000	382.000	382.000	382.000
--------	------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	331.000	335.000	382.000	382.000	382.000	382.000
Saldo:	-331.000	-335.000	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000

Summe Budget

Erträge:	1.520.475	1.521.775	1.978.542	1.817.883	1.782.577	1.613.101
Aufwendungen:	6.761.850	7.170.392	7.479.212	7.525.375	7.556.474	7.600.900
Saldo:	-5.241.375	-5.648.617	-5.500.670	-5.707.492	-5.773.897	-5.987.799

Präventionsrat (hier ab 2024)

P1.01.12.122110 Allgemeine Gefahrenabwehr

Erträge							
314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	500	500				
Aufwendungen							
427120	Informationsmaterial, Werbung	1.000	1.000				
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	150	150				
Summe Produkt	Erträge:	500	500	0	0	0	0
	Aufwendungen:	1.150	1.150	0	0	0	0
	Saldo:	-650	-650				
Summe Budget	Erträge:	500	500	0	0	0	0
	Aufwendungen:	1.150	1.150	0	0	0	0
	Saldo:	-650	-650				
Summe Teilhaushalt	Erträge:	1.520.975	1.522.275	1.978.542	1.817.883	1.782.577	1.613.101
	Aufwendungen:	6.763.000	7.171.542	7.479.212	7.525.375	7.556.474	7.600.900
	Saldo:	-5.242.025	-5.649.267	-5.500.670	-5.707.492	-5.773.897	-5.987.799

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

316100	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	833	833				
331100	Verwaltungsgebühren	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
342100	Erträge aus Verkauf	400	500	400	400	400	400
348400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialvers	200	300	200	200	200	200

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	42.564	3.107	3.107	3.169	3.232	3.297
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	486.706	537.210	548.221	559.185	570.369	581.776
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	19.847	19.847	1.490	1.535	1.581	1.629
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	26.830	27.593	27.489	28.039	28.600	29.172
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	101.024	117.252	119.547	121.938	124.377	126.865
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.003	2.003	196	200	204	208
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	8.902	8.902	714	709	711	712
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.522	1.522	124	123	124	124
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	500	500	500	700	700	700
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	30.000	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
423100	Mieten und Pachten	500	500	400	400	400	400
426110	Aus- und Fortbildung	400	566	700	800	800	800
426150	Schutzkleidung	200	100	200	200	200	200
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	20.000	24.000	23.500	24.000	25.000	26.000
427101	Weitere Sachkosten	40.000	38.000	38.500	38.500	38.500	38.500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	25.000	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	57.000	57.000	65.000	65.000	65.000	65.000
429112	IT-Dienstleistungen			16.000	16.000	16.000	16.000
443110	Büromaterial	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	2.000	1.800	2.000	2.100	2.100	2.100
443130	Post und Telekom	18.000	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
443150	Reisekosten	4.800	4.850	4.800	4.800	4.900	4.900
445700	Erstattungen an private Unternehmen	100	80	100	100	100	100
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	389	389	123.805	123.647	123.596	123.596
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen			8.151	8.151	8.151	8.151
471160	AfA auf Fahrzeuge			1.424	1.424	1.424	1.424
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	46.958	46.958	3.036	3.319	3.019	3.343

Summe Produkt

Erträge:	1.151.433	1.151.633	1.150.600	1.150.600	1.150.600	1.150.600
Aufwendungen:	940.945	977.879	1.066.904	1.082.439	1.097.488	1.113.397
Saldo:	210.488	173.754	83.696	68.161	53.112	37.203

P1.01.12.122310 Zwangsstillegungen und Ermittlungen

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	33.384	49.479	50.576	51.588	52.620	53.672
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.261	2.652	2.712	2.767	2.822	2.878
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	6.967	10.789	11.029	11.250	11.475	11.705
423100	Mieten und Pachten	200	200				
425100	Haltung von Fahrzeugen		100	150	150	200	200
426150	Schutzkleidung		100	250	250	250	250
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
443110	Büromaterial	200	230	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	2.600	5.900	2.600	2.600	2.600	2.600
443150	Reisekosten	300	100	100	100	100	100
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	900	1.000	900	900	900	900

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	48.512	72.250	70.517	71.805	73.167	74.505
	Saldo:	-48.512	-72.250	-70.517	-71.805	-73.167	-74.505

P1.01.12.122410 Fahrerlaubnisse

Erträge

331100	Verwaltungsgebühren	265.000	275.000	270.000	275.000	275.000	280.000
--------	---------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.554	1.553	1.553	1.584	1.616	1.648
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	221.859	261.008	267.155	272.498	277.948	283.507
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	725	725	745	767	791	814
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	13.642	12.567	12.871	13.128	13.391	13.659
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	45.400	57.562	58.912	60.090	61.292	62.518
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	73	73	98	100	102	104
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	325	325	357	354	355	356
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	56	56	62	62	62	62
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	700	700	800	800	800	800
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.000	0	3.000	500	500	500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	10.000	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
423100	Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200
426110	Aus- und Fortbildung	800	1.500	1.400	1.400	600	1.000
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	39.000	52.000	39.000	39.000	39.000	40.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	12.000	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	27.000	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
429112	IT-Dienstleistungen			6.000	6.000	6.000	6.000
443110	Büromaterial	900	900	900	900	900	1.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	100	100	100	200	200
443130	Post und Telekom	7.000	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
443150	Reisekosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	205	205	206	187	0	0

Summe Produkt	Erträge:	265.000	275.000	270.000	275.000	275.000	280.000
	Aufwendungen:	386.039	450.974	451.859	458.170	464.257	472.868
	Saldo:	-121.039	-175.974	-181.859	-183.170	-189.257	-192.868

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

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	60.561	53.456	54.615	55.707	56.821	57.957
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.114	2.200	2.249	2.294	2.340	2.387
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	12.621	11.562	11.813	12.049	12.290	12.536
422250	Erwerb gwG EDV-Material	7.000	7.000				
423100	Mieten und Pachten	100	100				
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	2.200	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
443110	Büromaterial	500	500	500	500	500	500
443130	Post und Telekom	4.500	5.700	4.500	4.500	4.500	4.500

Summe Produkt

Erträge:

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

Aufwendungen:

94.996	87.618	80.377	81.750	83.151	84.580
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo:

-94.996	-87.618	-80.377	-81.750	-83.151	-84.580
---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

331100	Verwaltungsgebühren	10.000	8.000	10.000	12.000	12.000	12.000
356100	Bußgelder	300	300	300	300	300	300

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	15.536	15.535	15.535	15.846	16.163	16.486
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.767	1.644	2.839	2.896	2.954	3.013
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	7.244	7.244	7.452	7.676	7.907	8.144
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	266	90	156	159	162	165
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	997	362	627	640	653	666
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	731	731	982	1.002	1.022	1.042
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	3.249	3.249	3.568	3.543	3.555	3.562
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	556	556	621	617	619	620
422250	Erwerb gwG EDV-Material	1.000	1.000	500	500	500	500
423100	Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	100
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
429112	IT-Dienstleistungen			500	500	500	500
443110	Büromaterial	400	500	500	500	500	500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
443140	Bekanntmachungen			100	100	100	100
443150	Reisekosten	800	400	600	800	800	800

Summe Produkt

Erträge:

10.300	8.300	10.300	12.300	12.300	12.300
--------	-------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen:

38.946	34.911	37.580	38.379	39.035	39.698
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo:

-28.646	-26.611	-27.280	-26.079	-26.735	-27.398
---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

331100	Verwaltungsgebühren	89.000	98.000	98.000	100.000	100.000	100.000
348100	Erstattungen vom Land	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	300	300	400	600	600

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	32.625	32.623	32.622	33.274	33.939	34.618
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	126.189	68.921	81.135	82.758	84.413	86.101
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	15.213	15.213	15.649	16.119	16.602	17.100
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.034	3.067	3.751	3.826	3.903	3.981
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	25.897	14.407	17.095	17.437	17.786	18.142
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.535	1.535	2.062	2.103	2.145	2.188
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	6.823	6.823	7.493	7.441	7.465	7.481
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.167	1.167	1.304	1.295	1.299	1.302
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	300	100	200	200	200	200
422250	Erwerb gwG EDV-Material	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
423100	Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	100
426110	Aus- und Fortbildung	800	100	800	500	600	600
427160	Projekte, Veranstaltungen	1.500	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	7.000	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
429112	IT-Dienstleistungen			500	500	500	500
443110	Büromaterial	900	800	900	900	900	900
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	900	800	800	800	800	900
443130	Post und Telekom	3.300	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
443150	Reisekosten	300	500	400	400	400	400
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	200	150	200	200	200	200
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	169	169	113	0	0	0

Summe Produkt

Erträge:	94.400	103.200	103.200	105.300	105.500	105.500
Aufwendungen:	238.252	161.175	182.724	185.453	188.852	192.313
Saldo:	-143.852	-57.975	-79.524	-80.153	-83.352	-86.813

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

331100	Verwaltungsgebühren	6.500	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
356100	Bußgelder	600.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
356110	Verwarnungsgelder	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	12.012	12.012	12.012	12.252	12.497	12.747
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	76.115	57.333	58.513	59.683	60.877	62.095
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.601	5.601	5.762	5.935	6.113	6.297
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.222	3.113	3.182	3.246	3.311	3.377
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	16.102	12.689	12.996	13.256	13.521	13.791
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	565	565	759	774	790	806
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.512	2.512	2.759	2.740	2.749	2.754
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	430	430	480	477	478	479
422250	Erwerb gwG EDV-Material	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
423100	Mieten und Pachten	400	400	300	300	300	300
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	200	200	200
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
429112	IT-Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
443110	Büromaterial	1.000	1.000	900	900	900	900
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	4.800	6.300	4.800	4.800	4.800	4.800
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Summe Produkt

Erträge:	676.500	315.000	366.000	366.000	366.000	366.000
Aufwendungen:	144.459	122.655	124.163	125.263	127.236	129.246
Saldo:	532.041	192.345	241.837	240.737	238.764	236.754

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

331100	Verwaltungsgebühren	4.800	4.050	5.000	5.000	5.000	5.000
356100	Bußgelder	960.000	870.100	1.130.000	1.100.000	1.100.000	1.070.000
356110	Verwarnungsgelder	560.000	570.000	700.000	680.000	660.000	660.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	45.718	45.717	45.717	46.631	47.564	48.515
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	563.073	506.946	518.592	528.964	539.543	550.334
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	21.318	21.318	21.931	22.589	23.267	23.965
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	30.669	27.450	28.120	28.682	29.255	29.839
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	117.665	111.117	113.974	116.254	118.580	120.951
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.152	2.152	2.889	2.947	3.006	3.066
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	9.561	9.561	10.501	10.427	10.462	10.484
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.635	1.635	1.827	1.814	1.820	1.824
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	30.500	19.000	32.500	26.000	26.000	26.000
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
422250	Erwerb gwG EDV-Material	42.000	42.000	34.000	34.000	34.000	34.000
423100	Mieten und Pachten	1.800	2.000	1.500	1.700	1.700	1.700
423200	Leasing	3.000	500	3.000	500	500	500
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	15.500	10.000	15.500	10.000	12.000	12.000
426110	Aus- und Fortbildung	900	5.000	2.500	500	500	500
426150	Schutzkleidung	4.500	4.769	4.500	4.500	4.500	4.500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	5.600	6.000	5.600	6.000	6.000	6.000
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	38.500	40.500	43.000	43.000	43.000	43.000
429112	IT-Dienstleistungen			21.000	21.000	21.000	21.000
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	17.000	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
443110	Büromaterial	4.800	5.120	4.900	4.900	4.900	4.900
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	600	720	600	720	720	720
443130	Post und Telekom	24.500	31.000	24.500	31.500	31.500	31.500
443150	Reisekosten	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	700	700	700	700	700	700
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
444130	Sonstige Versicherungen	19.700	23.600	20.700	21.700	21.700	21.700
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.			90	90	90	90

Summe Produkt

Erträge:	1.524.800	1.444.150	1.835.000	1.785.000	1.765.000	1.735.000
Aufwendungen:	1.039.891	966.305	1.013.841	1.020.818	1.038.007	1.053.488
Saldo:	484.909	477.845	821.159	764.182	726.993	681.512

P1.05.54.542000

Straßenbau, Straßenrecht

Erträge

316100	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	12.616	12.616	9.777	10.777	23.777	39.777
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	418.146	418.146	465.844	489.916	506.465	797.612
316120	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gemeinden	35.564	35.564	52.441	61.063	65.063	59.902
316130	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverb.	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
316140	Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	5.681	5.681	5.681	5.681	5.681	5.681
316170	Aufl. von Zuschüssen privater Untern.			804	804	804	804
331100	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
342100	Erträge aus Verkauf	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentg.	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
348100	Erstattungen vom Land	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	62.809	45.598	45.598	46.510	47.440	48.389
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	531.439	605.844	620.465	632.874	645.532	658.443
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	29.287	29.287	21.874	22.530	23.206	23.903
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	29.998	32.792	33.587	34.258	34.943	35.641
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	109.920	131.101	134.321	137.007	139.748	142.543
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.956	2.956	2.882	2.940	2.999	3.059
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	13.136	13.136	10.473	10.401	10.435	10.456
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.246	2.246	1.822	1.809	1.816	1.819
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Verm	1.050.000	1.050.000	1.700.000	1.600.000	2.300.000	1.500.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	15.000	22.350	22.500	22.500	22.500	22.500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
423100	Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	400	100	100	100	100
426110	Aus- und Fortbildung	600	4.100	3.300	800	800	800
426150	Schutzkleidung	13.000	16.000	15.000	13.000	13.000	13.000
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	3.000	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	400	0	400	400	400	400
428100	Aufwendungen für Vorräte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
429110	Vertragliche Leistungen für Dritter	2.100	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	2.100	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
429112	IT-Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
442960	Mitgliedsbeiträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443110	Büromaterial	200	700	400	400	400	400
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte		200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	1.900	3.450	2.100	2.100	2.100	2.100
443150	Reisekosten	100	70	100	100	100	100
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten		650	0	75.000	0	0
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	300	100	300	300	300	300
445000	Erstattungen an den Bund	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
445100	Erstattungen an das Land	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	76.954	76.954	44.558	44.558	43.144	43.142
471101	AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.			0	0	1.000	2.000
471130	AfA auf Gebäude	19.444	19.444	2.480	2.480	2.480	2.480
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	981.750	981.750	1.043.391	1.122.205	1.580.921	1.713.314
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	360	360	272	107	107	107

Summe Produkt

Erträge:	528.018	533.018	595.558	629.252	662.801	964.787
Aufwendungen:	3.367.299	3.470.488	4.137.123	4.203.579	5.304.671	4.656.196
Saldo:	-2.839.281	-2.937.470	-3.541.565	-3.574.327	-4.641.870	-3.691.409

		Plan 2025	Progn. 3. Q.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe Budget	Erträge:	4.250.451	3.830.301	4.330.658	4.323.452	4.337.201	4.614.187
	Aufwendungen:	6.299.339	6.344.255	7.165.088	7.267.656	8.415.864	7.816.291
	Saldo:	-2.048.888	-2.513.954	-2.834.430	-2.944.204	-4.078.663	-3.202.104
Summe Teilhaushalt	Erträge:	4.250.451	3.830.301	4.330.658	4.323.452	4.337.201	4.614.187
	Aufwendungen:	6.299.339	6.344.255	7.165.088	7.267.656	8.415.864	7.816.291
	Saldo:	-2.048.888	-2.513.954	-2.834.430	-2.944.204	-4.078.663	-3.202.104

TH 40 Bildung, Sport und Kultur**Teilbudget FB40: Fachbereichsbudget 40****P1.02.21.210000 Schulverwaltung****Erträge**

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	150.000	160.212	150.000	150.000	150.000	150.000
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	600.460	600.460	161.598	159.215	159.000	159.000
348100	Erstattungen vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	320.000	44.974	130.000	130.000	130.000	130.000
356100	Bußgelder	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	24.557	9.965	9.966	10.165	10.368	10.575
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	739.412	861.264	911.411	929.639	948.232	967.197
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	11.451	11.451	4.781	4.924	5.072	5.224
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	40.852	47.152	46.432	47.361	48.308	49.274
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	154.497	188.695	185.868	189.585	193.376	197.244
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.156	1.156	630	642	655	668
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	5.136	5.136	2.289	2.273	2.280	2.285
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	878	878	398	396	397	398
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	30.000	36.000	26.000	26.000	26.000	26.000
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.000	22.379	11.000	11.000	11.000	11.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	266.800	266.800	383.100	383.100	383.100	383.100
423100	Mieten und Pachten	48.300	48.300	40.400	40.400	40.400	40.400
425100	Haltung von Fahrzeugen		100	2.900	2.900	2.900	2.900
426110	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	40.500	30.000	30.000	30.000
427150	Schulsachkosten	464.000	464.000	480.000	480.000	480.000	480.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429100	Aufw. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	210.000	210.000	290.000	290.000	290.000	290.000
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	164.000	164.000	230.400	230.400	230.400	230.400
429112	IT-Dienstleistungen			19.700	19.700	19.700	19.700
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442960	Mitgliedsbeiträge	100	60	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
443110	Büromaterial	800	800	1.400	1.400	1.400	1.400
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443130	Post und Telekom	44.000	8.000	24.100	24.100	24.100	24.100
443140	Bekanntmachungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443150	Reisekosten	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	400	400	500	500	500	500
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
444120	Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverb	540.000	624.695	670.300	670.300	670.300	670.300
445100	Erstattungen an das Land	3.500	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	420.000	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	150.000	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
471130	AfA auf Gebäude	5.000	5.000				
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	636.800	636.800	92.958	90.574	90.359	90.359

Summe Produkt

Erträge:	1.115.460	850.646	486.598	484.215	484.000	484.000
Aufwendungen:	3.988.739	4.004.031	3.954.633	3.964.959	3.988.447	4.012.624
Saldo:	-2.873.279	-3.153.385	-3.468.035	-3.480.744	-3.504.447	-3.528.624

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	1.500	1.400	1.400	1.400
427150	Schulsachkosten	900	900	1.100	900	900	900
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	300	200	200	200
443130	Post und Telekom	200	200	300	200	200	200
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	46.600	46.600	47.100	46.600	46.600	46.600
Saldo:	-46.600	-46.600	-47.100	-46.600	-46.600	-46.600

P1.02.27.271000 Volkshochschule / Musikschule**Aufwendungen**

401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.403	0				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.882	2.920	2.983	3.043	3.104	3.166
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	654	654				
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	160	160	164	167	170	173
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	622	657	672	685	699	713
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	66	66				
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	293	293				
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	50	50				
431500	Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm.	1.136.700	1.136.700	1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	1.142.830	1.141.500	1.244.819	1.244.895	1.244.973	1.245.052
Saldo:	-1.142.830	-1.141.500	-1.244.819	-1.244.895	-1.244.973	-1.245.052

P1.02.28.281000 Kulturförderung**Erträge**

316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.558	1.558	1.558	1.558	777	0
--------	---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-----	---

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.620	17.230	17.224	17.568	17.919	18.277
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	951	946	946	965	984	1.004
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	3.507	3.841	3.848	3.925	4.004	4.084
429100	Aufw. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	700	700	700	700	700	700
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	884.000	884.000	942.500	942.500	942.500	942.500
431600	Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	86.070	86.070	85.500	77.000	85.500	77.000
442960	Mitgliedsbeiträge	800	863	900	900	900	900
443150	Reisekosten	500	500	500	500	500	500
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	700	770	800	800	800	800
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	22.007	22.007	29.277	29.277	28.444	26.705
472100	AfA auf Finanzvermögen	638	638				

Summe Produkt

Erträge:	1.558	1.558	1.558	1.558	777	0
Aufwendungen:	1.122.493	1.123.565	1.188.195	1.180.135	1.188.251	1.178.470
Saldo:	-1.120.935	-1.122.007	-1.186.637	-1.178.577	-1.187.474	-1.178.470

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

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	540.000	663.145	540.000	540.000	540.000	540.000
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.398	2.398	2.400	2.157	1.986	1.986
316180	Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	177	177	176	176	90	0
321100	Kst-Beiträge,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz a.E	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	18.965	20.940	20.943	21.361	21.788	22.223
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	270.543	323.380	326.506	333.037	339.698	346.492
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	8.843	8.843	10.046	10.348	10.658	10.977
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	14.673	17.779	17.877	18.235	18.600	18.972
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	56.822	71.406	72.154	73.598	75.069	76.571
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	893	893	1.324	1.350	1.377	1.404
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	3.966	3.966	4.811	4.777	4.792	4.802
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	678	678	837	831	834	836
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	300	300	300	300	300	300
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	12.000	12.000	12.500	12.500	11.000	11.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	30.300	30.300	16.700	16.700	16.700	16.700
423100	Mieten und Pachten	700	700	390	390	390	390
424190	Bewirtschaftungsaufw.: Sonstige	500	500	500	500	500	500
426110	Aus- und Fortbildung	2.500	3.080	8.250	3.000	3.000	3.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	100	205	600	600	600	600
427160	Projekte, Veranstaltungen	65.000	64.136	80.000	80.000	80.000	80.000
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	25.200	25.200	31.500	31.500	31.500	28.100
429112	IT-Dienstleistungen			3.900	3.900	3.900	3.900
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	1.000.000	700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	70.000	71.878	70.000	70.000	70.000	70.000
442960	Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
443110	Büromaterial	1.300	1.300	2.200	2.000	2.000	2.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	800	800	1.300	800	800	800
443130	Post und Telekom	1.600	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
443140	Bekanntmachungen	800	800	500	500	500	500
443150	Reisekosten	6.700	7.482	8.000	8.000	8.000	8.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	1.600	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	22.732	22.732	22.027	22.027	22.027	22.027
471130	AfA auf Gebäude	60	60	60	60	60	60
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	16.459	16.459	1.977	1.893	1.572	1.779

Summe Produkt

Erträge:	852.575	975.720	852.576	852.333	852.076	851.986
Aufwendungen:	1.870.134	1.645.717	1.956.102	1.959.107	1.966.565	1.972.833
Saldo:	-1.017.559	-669.997	-1.103.526	-1.106.774	-1.114.489	-1.120.847

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

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	115.000	115.000	0	0	0	0
321100	Kst-Beiträge,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz a.E			100	100	100	100
321100	Kst-Beiträge,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz a.E	100	100	0	0	0	0
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)			1.000	1.000	1.000	1.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.000	3.000	0	0	0	0
356100	Bußgelder	5.000	5.000	0	0	0	0

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte			3.799	3.875	3.953	4.032
401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.026	3.795	0	0	0	0
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	230.154	221.750	0	0	0	0
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			126.038	128.558	131.129	133.751
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.343	2.343	0	0	0	0
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte			1.822	1.877	1.934	1.992
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	13.192	12.388	0	0	0	0
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer			6.886	7.024	7.165	7.309
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer			27.917	28.476	29.046	29.627
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	46.727	48.578	0	0	0	0
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	236	236	0	0	0	0
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte			240	245	250	255
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.051	1.051	0	0	0	0
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch			873	867	869	871
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN			152	151	151	152
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	180	180	0	0	0	0
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			247	247	247	247
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	300	300	0	0	0	0
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200	200	0	0	0	0
422250	Erwerb gwG EDV-Material			1.857	1.857	1.857	1.857
422250	Erwerb gwG EDV-Material	10.100	10.100	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten			100	100	100	100
423100	Mieten und Pachten	400	400	0	0	0	0
426110	Aus- und Fortbildung			500	500	500	500
426110	Aus- und Fortbildung	2.200	2.200	0	0	0	0
427120	Informationsmaterial, Werbung	2.000	2.187	0	0	0	0
427160	Projekte, Veranstaltungen			16.000	16.000	16.000	16.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	52.500	52.500	0	0	0	0
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	20.500	20.500	0	0	0	0
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge			2.840	2.840	2.840	2.840
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	8.400	8.400	0	0	0	0
429112	IT-Dienstleistungen			1.100	1.100	1.100	1.100
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände			51.100	51.100	51.100	51.100
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.100	51.100	0	0	0	0
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche			10.000	10.000	10.000	10.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	0	0	0
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E			5.000	5.000	5.000	5.000
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	11.000	11.000	0	0	0	0
433900	Sonstige soziale Leistungen	2.500	2.500	0	0	0	0
439100	Sonstige Transferaufwendungen	160	160	0	0	0	0
442960	Mitgliedsbeiträge			100	100	100	100
442960	Mitgliedsbeiträge	200	200	0	0	0	0
443110	Büromaterial			200	200	200	200
443110	Büromaterial	700	700	0	0	0	0
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte			100	100	100	100
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	100	0	0	0	0
443130	Post und Telekom			400	400	400	400
443130	Post und Telekom	1.900	1.500	0	0	0	0
443140	Bekanntmachungen			200	200	200	200
443140	Bekanntmachungen	500	500	0	0	0	0
443150	Reisekosten	5.600	6.582	0	0	0	0
443150	Reisekosten			1.000	1.000	1.000	1.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	400	435	0	0	0	0
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen			100	100	100	100
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich			4.700	4.700	4.700	4.700
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	4.700	4.700	0	0	0	0
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände			4.954	4.954	4.663	4.452
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	1.645	1.645	1.645	1.645	1.645	1.645

Summe Produkt

Erträge:	123.100	123.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Aufwendungen:	486.014	478.230	269.870	273.216	276.349	279.630
Saldo:	-362.914	-355.130	-268.770	-272.116	-275.249	-278.530

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

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	2.880.860	3.410.047	4.000.352	4.000.352	4.000.352	4.000.352
314200	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	534.700	534.700	463.700	463.700	463.700	463.700
316100	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund			554	554	554	554
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			25.207	24.973	24.877	24.436
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentg.	699.000	764.590	726.400	726.400	726.400	726.400
348000	Erstattungen vom Bund	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	189.850	189.850	5.474.791	5.517.050	5.517.050	5.517.050

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	67.728	53.697	110.000	112.200	114.444	116.733
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.739.177	6.916.236	6.966.178	7.105.501	7.247.610	7.392.563
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	31.581	31.581	52.770	54.352	55.983	57.663
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	373.602	383.221	386.180	393.904	401.782	409.820
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	1.415.894	1.528.702	1.540.556	1.571.369	1.602.797	1.634.853
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	3.187	3.187	6.953	7.092	7.233	7.377
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	14.165	14.165	25.266	25.090	25.172	25.225
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.422	2.422	4.396	4.366	4.380	4.389
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.		50.976	250.000	0	0	0
421110	Unterhalt.Grundst.u.Geb., Reparaturen	282.000	216.840	257.000	257.000	257.000	257.000
421120	Unterhalt.d.Grundst.u.Gebäude,lfd.Vert.	14.750	14.250	13.750	13.750	13.750	13.750
421130	Unterh. baul. Anl./Grdst: Gartenarbeiten	42.000	35.273	32.000	32.000	32.000	32.000
421140	Unterh.baul. Anl./Grdst.: Planung/Gutach			5.000	5.000	5.000	5.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	5.000	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	10.300	10.300	15.300	15.300	15.300	15.300
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	135.000	136.544	141.500	141.500	139.000	139.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	94.300	84.300	70.300	70.300	70.300	70.300
423100	Mieten und Pachten	428.000	288.000	131.000	131.000	131.000	131.000
424100	Bewirtsch.d.Grundstücke u.baulich.Anl.		60.391	11.500	11.500	11.500	11.500
424110	Bewirtschaftungsaufwendungen: Gas	112.200	112.200	102.200	102.200	102.200	102.200
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	152.300	157.664	122.800	122.800	122.800	122.800
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	10.400	10.400	9.600	9.600	9.600	9.600
424140	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall		20.503	22.000	22.000	22.000	22.000
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser		3.564	7.600	7.600	7.600	7.600
424160	Bewirtschaftungsaufwendungen: Reinigung	65.000	65.705	61.000	61.000	61.000	61.000
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	26.000	26.084	24.500	24.500	24.500	24.500
425100	Haltung von Fahrzeugen	19.500	19.500	22.500	22.500	22.500	22.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.740	15.740	15.240	15.240	15.240	15.240
426110	Aus- und Fortbildung	35.920	35.920	33.280	33.280	33.280	33.280
426150	Schutzkleidung	16.100	16.100	15.600	15.600	15.600	15.600
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	300.400	312.400	300.000	300.000	300.000	300.000
427101	Weitere Sachkosten	46.790	51.490	44.490	44.490	44.490	44.490
429105	Aufw. für Integrationsgelder in KiTas	204.900	204.900	204.900	204.900	204.900	204.900
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	197.800	251.300	217.300	217.300	217.300	217.300
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	47.400	47.400	65.100	65.100	65.100	65.100
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	836.660	836.660	729.190	729.190	729.190	729.190
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.795.500	2.795.500	3.062.000	3.062.000	3.062.000	3.062.000
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443100	Geschäftsaufwendungen	3.700	3.700	3.160	3.160	3.160	3.160
443110	Büromaterial	11.940	12.540	11.400	11.400	11.400	11.400
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443130	Post und Telekom	14.100	14.400	20.000	20.000	20.000	20.000
443140	Bekanntmachungen	500	500	500	500	500	500
443150	Reisekosten	3.050	3.900	3.450	3.450	3.450	3.450
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	29.740	36.434	27.300	27.300	27.300	27.300
444110	Umlagen Kommunaler Schadenausgleich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
444120	Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverb	36.800	36.800	39.500	39.500	39.500	39.500
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	14.300.000	14.300.000	0	0	0	0
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	2.885	2.885	2.084	2.084	2.084	2.084
471130	AfA auf Gebäude	134.912	134.912	153.905	191.078	198.552	198.012
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	96	96				
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	390	390				
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	96.831	96.831	51.779	51.897	51.400	50.263
Summe Produkt	Erträge:	4.334.410	4.929.187	10.716.004	10.758.029	10.757.933	10.757.492
	Aufwendungen:	29.178.660	29.469.303	15.408.027	15.376.893	15.566.897	15.754.442
	Saldo:	-24.844.250	-24.540.116	-4.692.023	-4.618.864	-4.808.964	-4.996.950

P1.04.42.421000 Sportförderung

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	3.508	0				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.309	36.921	19.191	19.575	19.967	20.366
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.636	1.636				
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.594	2.021	1.055	1.076	1.098	1.120
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	6.218	8.175	4.209	4.293	4.379	4.467
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	165	165				
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	734	734				
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	125	125				
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	123.000	123.000	140.400	140.400	140.400	140.400
443150	Reisekosten	200	200	200	200	200	200
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	2.772	2.772	1	0	0	0

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	169.261	175.749	165.056	165.544	166.044	166.553
	Saldo:	-169.261	-175.749	-165.056	-165.544	-166.044	-166.553

Summe Budget	Erträge:	6.427.103	6.880.211	12.057.836	12.097.235	12.095.886	12.094.578
	Aufwendungen:	38.004.731	38.084.695	24.233.802	24.211.349	24.444.126	24.656.204
	Saldo:	-31.577.628	-31.204.484	-12.175.966	-12.114.114	-12.348.240	-12.561.626

Teilbudget FB40:40-BR

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	3.508	0				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.974	33.354	33.495	34.165	34.848	35.545
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.636	1.636				
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.833	1.831	1.839	1.876	1.914	1.952
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	6.385	7.276	7.305	7.451	7.600	7.752
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	165	165				
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	734	734				
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	125	125				
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	200	200	100	100	100	100
422250	Erwerb gwG EDV-Material	6.700	6.700	1.700	1.700	1.700	1.700
423100	Mieten und Pachten	220	220	50	50	50	50
426110	Aus- und Fortbildung			500	500	500	500
429100	Aufw. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	57.400	58.623	57.400	57.400	57.400	57.400
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	5.600	5.600	2.500	2.500	2.500	2.500
429112	IT-Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
443110	Büromaterial	500	500	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	500	500	250	250	250	250
443150	Reisekosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443170	Bewirtungskosten 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:	117.980	119.964	108.839	109.692	110.562	111.449
	Saldo:	-104.980	-106.964	-95.839	-96.692	-97.562	-98.449

Summe Budget	Erträge:	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Aufwendungen:	117.980	119.964	108.839	109.692	110.562	111.449
	Saldo:	-104.980	-106.964	-95.839	-96.692	-97.562	-98.449

Teilbudget 40: Schulbudget OS Hohenkirchen

P1.02.21.216010 Oberschule Hohenkirchen

Erträge							
316100	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund			14.913	14.913	14.913	14.913
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			13.811	2.028	0	0

Aufwendungen							
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.611	36.747	30.440	31.049	31.670	32.303
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.173	2.150	1.803	1.839	1.876	1.914
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	4.534	8.142	6.742	6.877	7.015	7.155
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.500	7.500	22.100	5.100	5.100	5.100
423100	Mieten und Pachten	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
427150	Schulsachkosten	22.600	22.600	23.500	23.500	23.500	23.500
443110	Büromaterial	700	860	800	800	800	800
443130	Post und Telekom	7.700	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	13.943	13.943	55.533	45.657	44.452	45.288

Summe Produkt	Erträge:	0	0	28.724	16.941	14.913	14.913
	Aufwendungen:	85.061	104.942	154.018	127.922	127.513	129.160
	Saldo:	-85.061	-104.942	-125.294	-110.981	-112.600	-114.247

Summe Budget	Erträge:	0	0	28.724	16.941	14.913	14.913
	Aufwendungen:	85.061	104.942	154.018	127.922	127.513	129.160
	Saldo:	-85.061	-104.942	-125.294	-110.981	-112.600	-114.247

Teilbudget 40: Schulbudget OS Sande

P1.02.21.216020 Oberschule Sande

Erträge							
316100	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund			14.769	14.769	14.769	14.769
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			24.731	0	0	0
316120	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gemeinden	73	73	50	0	0	0

Aufwendungen							
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.906	37.417	38.249	39.014	39.794	40.590
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.008	2.054	2.100	2.142	2.185	2.229
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	7.841	8.260	8.444	8.613	8.785	8.961
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.800	9.841	5.100	5.100	5.100	5.100
422250	Erwerb gwG EDV-Material	1.550	1.550	800	800	800	800
423100	Mieten und Pachten	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
427150	Schulsachkosten	18.200	18.200	18.000	18.000	18.000	18.000
443110	Büromaterial	700	700	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	550	550				
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	28.055	28.055	79.178	55.091	55.362	55.370

Summe Produkt	Erträge:	73	73	39.550	14.769	14.769	14.769
	Aufwendungen:	112.910	118.927	165.271	142.160	143.426	144.450
	Saldo:	-112.837	-118.854	-125.721	-127.391	-128.657	-129.681

Summe Budget	Erträge:	73	73	39.550	14.769	14.769	14.769
	Aufwendungen:	112.910	118.927	165.271	142.160	143.426	144.450
	Saldo:	-112.837	-118.854	-125.721	-127.391	-128.657	-129.681

Teilbudget 40: Schulbudget MG Jever

P1.02.21.217010 MG Jever

Erträge

316100	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund			22.652	22.652	22.652	22.652
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			50.603	16.471	4.275	0
316180	Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	200	200	201	201	201	201

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	77.235	82.868	87.982	89.742	91.537	93.368
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.189	4.519	4.800	4.896	4.994	5.094
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	16.113	18.109	19.243	19.628	20.021	20.421
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	6.500	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	14.200	14.200	27.700	14.200	14.200	14.200
423100	Mieten und Pachten	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	250	652	250	250	250	250
427150	Schulsachkosten	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
443110	Büromaterial	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
443130	Post und Telekom	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	775	775	352	48	48	48
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	78.049	78.049	235.007	201.461	164.812	146.010
472100	AfA auf Finanzvermögen	863	863				

Summe Produkt

Erträge:	200	200	73.456	39.324	27.128	22.853
Aufwendungen:	263.274	271.635	443.934	398.825	364.462	347.991
Saldo:	-263.074	-271.435	-370.478	-359.501	-337.334	-325.138

Summe Budget

Erträge:	200	200	73.456	39.324	27.128	22.853
Aufwendungen:	263.274	271.635	443.934	398.825	364.462	347.991
Saldo:	-263.074	-271.435	-370.478	-359.501	-337.334	-325.138

Teilbudget 40: Schulbudget IS Wangerooge

P1.02.21.216030 IS Wangerooge

Erträge

316100	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund			17.778	17.778	17.778	17.778
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			12.500	1.042	0	0

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.764	25.412	26.058	26.579	27.111	27.653
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.291	1.393	1.429	1.458	1.487	1.517
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	4.987	5.554	5.696	5.810	5.926	6.045
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	2.200	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	900	983	6.100	1.100	1.100	1.100
423100	Mieten und Pachten	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
427150	Schulsachkosten	7.300	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
443110	Büromaterial	800	800	900	900	900	900
443130	Post und Telekom	2.100	2.699	2.200	2.200	2.200	2.200
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	2.144	2.144				
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	90.339	90.339	58.599	42.949	42.623	43.771

Summe Produkt

Erträge:	0	0	30.278	18.820	17.778	17.778
Aufwendungen:	137.425	140.424	111.882	91.896	92.247	94.086
Saldo:	-137.425	-140.424	-81.604	-73.076	-74.469	-76.308

Summe Budget

Erträge:	0	0	30.278	18.820	17.778	17.778
Aufwendungen:	137.425	140.424	111.882	91.896	92.247	94.086
Saldo:	-137.425	-140.424	-81.604	-73.076	-74.469	-76.308

Teilbudget 40: Schulbudget LMG Varel

P1.02.21.217020 LMG Varel

Erträge							
316100	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund			27.429	27.429	27.429	27.429
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			42.264	0	0	0
316180	Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494

Aufwendungen							
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	79.980	75.336	82.914	84.572	86.263	87.988
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.341	4.129	4.546	4.637	4.730	4.825
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	17.043	16.743	18.432	18.801	19.177	19.561
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	7.200	7.790	6.900	6.900	6.900	6.900
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	15.900	4.000	15.400	15.400	15.400	15.400
423100	Mieten und Pachten	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
427150	Schulsachkosten	38.100	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
443110	Büromaterial	3.800	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
443130	Post und Telekom	17.900	17.900	17.700	17.700	17.700	17.700
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	22.567	22.567	211.705	168.014	165.190	133.590

Summe Produkt	Erträge:	1.494	1.494	71.187	28.923	28.923	28.923
	Aufwendungen:	216.231	196.665	407.597	366.024	365.360	335.964
	Saldo:	-214.737	-195.171	-336.410	-337.101	-336.437	-307.041

Summe Budget	Erträge:	1.494	1.494	71.187	28.923	28.923	28.923
	Aufwendungen:	216.231	196.665	407.597	366.024	365.360	335.964
	Saldo:	-214.737	-195.171	-336.410	-337.101	-336.437	-307.041

Teilbudget 40: Schulbudget FöS Jever

P1.02.22.221010 Friedrich-Schlosser-Schule Jever

Erträge							
316100	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund			34.273	34.273	34.273	34.273
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			31.288	2.544	0	0
316180	Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	233	233	233	233	233	158

Aufwendungen							
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	49.528	50.234	51.350	52.377	53.425	54.494
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.293					
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	10.255	10.400	10.631	10.844	11.061	11.282
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.500	3.347	2.400	2.400	2.400	2.400
423100	Mieten und Pachten	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
427150	Schulsachkosten	19.500	19.500	19.200	19.200	19.200	19.200
443110	Büromaterial	700	700	600	600	600	600
443130	Post und Telekom	7.800	8.411	7.700	7.700	7.700	7.700
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	8.285	8.285	91.386	61.371	59.579	59.642

Summe Produkt	Erträge:	233	233	65.794	37.050	34.506	34.431
	Aufwendungen:	112.061	112.077	194.467	165.692	165.165	166.518
	Saldo:	-111.828	-111.844	-128.673	-128.642	-130.659	-132.087

Summe Budget	Erträge:	233	233	65.794	37.050	34.506	34.431
	Aufwendungen:	112.061	112.077	194.467	165.692	165.165	166.518
	Saldo:	-111.828	-111.844	-128.673	-128.642	-130.659	-132.087

Teilbudget 40: Schulbudget Neukäter-Fös

P1.02.22.221030 Heinz-Neukäter-Schule Roffhausen

Erträge							
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			1.965	65	0	0
Aufwendungen							
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	85.380	122.699	129.995	132.595	135.247	137.952
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.289	6.068	6.428	6.557	6.688	6.822
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	18.070	26.880	28.328	28.895	29.473	30.062
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	9.900	9.900	8.900	8.900	8.900	8.900
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.000	2.000	8.300	2.000	2.000	2.000
423100	Mieten und Pachten	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
427150	Schulsachkosten	17.300	13.000	16.800	16.600	16.600	16.600
443110	Büromaterial	500	1.728	500	500	500	500
443130	Post und Telekom	18.100	18.100	18.100	18.100	8.100	8.100
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände			625	625	0	0
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	8.250	8.250	10.921	59.130	108.025	108.290
Summe Produkt	Erträge:	0	0	1.965	65	0	0
	Aufwendungen:	168.389	213.225	233.497	278.502	320.133	323.826
	Saldo:	-168.389	-213.225	-231.532	-278.437	-320.133	-323.826
Summe Budget	Erträge:	0	0	1.965	65	0	0
	Aufwendungen:	168.389	213.225	233.497	278.502	320.133	323.826
	Saldo:	-168.389	-213.225	-231.532	-278.437	-320.133	-323.826

Teilbudget 40: Schulbudget BBS Jever

P1.02.23.231010 BBS Jever

Erträge							
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			76.151	14.435	1.779	535
Aufwendungen							
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	72.856	83.964	88.884	90.662	92.475	94.325
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.962	4.606	4.877	4.975	5.075	5.177
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	15.738	18.361	19.434	19.823	20.219	20.623
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	9.000	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	46.300	46.300	45.100	45.100	45.100	45.100
422250	Erwerb gwG EDV-Material	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
423100	Mieten und Pachten	15.000	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.500	5.645	6.000	6.000	6.000	6.000
427150	Schulsachkosten	88.500	88.500	87.700	87.700	87.700	87.700
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	500	7.037	500	500	500	500
443110	Büromaterial	4.300	13.373	4.200	4.200	4.200	4.200
443130	Post und Telekom	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	1.560	1.560				
471130	AfA auf Gebäude	73	73				
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	104.840	104.840	172.886	109.931	99.400	96.164
Summe Produkt	Erträge:	0	0	76.151	14.435	1.779	535
	Aufwendungen:	433.229	467.359	523.381	462.691	454.469	453.589
	Saldo:	-433.229	-467.359	-447.230	-448.256	-452.690	-453.054
Summe Budget	Erträge:	0	0	76.151	14.435	1.779	535
	Aufwendungen:	433.229	467.359	523.381	462.691	454.469	453.589
	Saldo:	-433.229	-467.359	-447.230	-448.256	-452.690	-453.054

Teilbudget 40: Schulbudget BBS Varel

P1.02.23.231020 BBS Varel

Erträge

348100	Erstattungen vom Land	50.000	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000
--------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	98.414	83.407	91.848	93.685	95.559	97.470
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.935	4.575	4.994	5.094	5.196	5.300
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	20.724	18.369	20.244	20.649	21.062	21.483
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	4.500	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	32.700	15.000	29.500	29.500	29.500	29.500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	50.000	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
423100	Mieten und Pachten	15.200	18.000	25.600	25.600	25.600	25.600
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.000	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
427150	Schulsachkosten	89.600	73.000	89.500	89.500	89.500	89.500
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
443110	Büromaterial	1.800	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
443130	Post und Telekom	20.300	20.300	20.000	20.000	20.000	20.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	425	425	7.509	7.084	6.884	6.092
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	4.599	4.599	5.306	5.219	5.219	4.895
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	179.839	179.839	163.464	155.911	152.782	137.074

Summe Produkt

Erträge:	50.000	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen:	537.036	469.814	546.365	540.642	539.702	525.314
Saldo:	-487.036	-412.814	-496.365	-490.642	-489.702	-475.314

Summe Budget

Erträge:	50.000	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen:	537.036	469.814	546.365	540.642	539.702	525.314
Saldo:	-487.036	-412.814	-496.365	-490.642	-489.702	-475.314

Teilbudget 40: Schulbudget OS Varel

P1.02.21.216070 Oberschule Varel

Erträge

316100	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund			15.257	15.257	15.257	15.257
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			39.000	16.250	0	0
316120	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gemeinden	5	5	57	53	0	0

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.666	32.434	25.671	26.184	26.708	27.242
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.502	1.836	1.899	1.937	1.976	2.016
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.777	7.136	5.617	5.729	5.844	5.961
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.700	5.845	1.900	1.900	1.900	1.900
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	21.800	17.600	25.200	4.200	4.200	4.200
423100	Mieten und Pachten	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
427150	Schulsachkosten	21.600	18.200	22.900	22.900	22.900	22.900
443110	Büromaterial	500	500	600	600	600	600
443130	Post und Telekom	8.400	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
471160	AfA auf Fahrzeuge			293	267	0	0
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	12.170	12.170	102.005	63.037	36.118	37.734

Summe Produkt

Erträge:	5	5	54.314	31.560	15.257	15.257
Aufwendungen:	104.415	107.421	197.885	138.554	112.046	114.353
Saldo:	-104.410	-107.416	-143.571	-106.994	-96.789	-99.096

Summe Budget

Erträge:	5	5	54.314	31.560	15.257	15.257
Aufwendungen:	104.415	107.421	197.885	138.554	112.046	114.353
Saldo:	-104.410	-107.416	-143.571	-106.994	-96.789	-99.096

Teilbudget 40: Schulbudget OS Jever

P1.02.21.216040 Elisa-Kauffeld-Oberschule Jever

Erträge							
316100	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund			17.778	17.778	17.778	17.778
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			4.087	66	0	0

Aufwendungen							
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.351	28.112	28.870	29.447	30.036	30.637
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.532	1.499	1.539	1.570	1.601	1.633
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.991	6.086	6.249	6.374	6.501	6.631
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.900	2.196	1.900	1.900	1.900	1.900
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.900	8.900	10.900	7.700	7.700	7.700
423100	Mieten und Pachten	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
427150	Schulsachkosten	19.000	19.000	18.700	18.700	18.700	18.700
443110	Büromaterial	800	800	800	800	800	800
443130	Post und Telekom	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	204	204				
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	75.563	75.563	85.221	80.160	77.171	65.930

Summe Produkt	Erträge:	0	0	21.865	17.844	17.778	17.778
	Aufwendungen:	153.241	153.360	165.179	157.651	155.409	144.931
	Saldo:	-153.241	-153.360	-143.314	-139.807	-137.631	-127.153

Summe Budget	Erträge:	0	0	21.865	17.844	17.778	17.778
	Aufwendungen:	153.241	153.360	165.179	157.651	155.409	144.931
	Saldo:	-153.241	-153.360	-143.314	-139.807	-137.631	-127.153

Teilbudget 40: Schulbudget OS Bockhorn

P1.02.21.216060 Oberschule Bockhorn

Erträge							
316100	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund			17.778	17.778	17.778	17.778
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			32.500	0	0	0

Aufwendungen							
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.228	39.855	43.745	44.620	45.512	46.422
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.125	2.181	2.395	2.443	2.492	2.542
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	8.192	8.668	9.538	9.729	9.924	10.122
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.500	5.000	51.800	6.800	6.800	6.800
423100	Mieten und Pachten	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
427150	Schulsachkosten	36.600	66.600	144.200	36.600	36.600	36.600
443110	Büromaterial	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
443130	Post und Telekom	8.800	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen			538	538	538	538
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	22.191	22.191	110.041	58.582	55.456	51.360

Summe Produkt	Erträge:	0	0	50.278	17.778	17.778	17.778
	Aufwendungen:	132.136	161.795	379.757	176.812	174.822	171.884
	Saldo:	-132.136	-161.795	-329.479	-159.034	-157.044	-154.106

Summe Budget	Erträge:	0	0	50.278	17.778	17.778	17.778
	Aufwendungen:	132.136	161.795	379.757	176.812	174.822	171.884
	Saldo:	-132.136	-161.795	-329.479	-159.034	-157.044	-154.106

Teilbudget 40: Schulbudget OS Oberstrohe

P1.02.21.216080

Oberschule Oberstrohe

Erträge

316100	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund			14.728	14.728	14.728	14.728
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			23.690	9.241	0	0
316120	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gemeinden	169	169	113	0	0	0

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.043	23.747	25.960	26.479	27.009	27.549
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.265	1.301	1.423	1.451	1.480	1.510
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.041	2.634	2.886	2.944	3.003	3.063
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.900	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	31.700	15.000	7.800	4.800	4.800	4.800
423100	Mieten und Pachten	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
427150	Schulsachkosten	19.600	19.600	21.000	21.000	21.000	21.000
443110	Büromaterial	700	500	700	700	700	700
443130	Post und Telekom	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
471160	AfA auf Fahrzeuge			113	0	0	0
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	7.799	7.799	48.228	34.776	25.591	26.353

Summe Produkt

Erträge:	169	169	38.531	23.969	14.728	14.728
Aufwendungen:	103.848	84.281	122.110	106.150	97.583	98.975
Saldo:	-103.679	-84.112	-83.579	-82.181	-82.855	-84.247

Summe Budget

Erträge:	169	169	38.531	23.969	14.728	14.728
Aufwendungen:	103.848	84.281	122.110	106.150	97.583	98.975
Saldo:	-103.679	-84.112	-83.579	-82.181	-82.855	-84.247

Teilbudget 40: Schulbudget IGS Friesland-Nord

P1.02.21.218000

IGS Friesland-Nord

Erträge

316100	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund			23.158	23.158	23.158	23.158
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			72.500	6.042	0	0

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	92.165	87.479	86.597	88.329	90.096	91.898
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.983	5.114	5.490	5.600	5.712	5.826
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	19.408	19.222	18.662	19.035	19.416	19.804
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	6.300	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	18.100	18.100	37.500	14.600	14.600	14.600
423100	Mieten und Pachten	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
427150	Schulsachkosten	64.300	64.300	64.400	64.400	64.400	64.400
443110	Büromaterial	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
443130	Post und Telekom	24.600	24.600	24.500	24.500	24.500	24.500
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	36.238	36.238	195.925	114.802	105.809	100.293

Summe Produkt

Erträge:	0	0	95.658	29.200	23.158	23.158
Aufwendungen:	278.694	273.953	451.774	349.966	343.233	340.021
Saldo:	-278.694	-273.953	-356.116	-320.766	-320.075	-316.863

Summe Budget

Erträge:	0	0	95.658	29.200	23.158	23.158
Aufwendungen:	278.694	273.953	451.774	349.966	343.233	340.021
Saldo:	-278.694	-273.953	-356.116	-320.766	-320.075	-316.863

Teilbudget 40: Schulbudget IGS-Friesland-Süd

P1.02.21.218010 IGS Friesland-Süd

Erträge

316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			49.177	6.774	0	0
--------	---------------------------------	--	--	--------	-------	---	---

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.109	36.717	40.305	41.111	41.933	42.772
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.961	2.012	2.210	2.254	2.299	2.345
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	7.563	8.171	8.975	9.155	9.338	9.525
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.900	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	20.700	18.700	8.200	8.200	8.200	8.200
423100	Mieten und Pachten	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
427150	Schulsachkosten	41.200	32.000	41.100	41.100	41.100	41.100
443110	Büromaterial	1.600	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
443130	Post und Telekom	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
471130	AfA auf Gebäude	828	828				
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	5.108	5.108	5.109	5.109	4.681	0
471160	AfA auf Fahrzeuge	444	444				
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	125.649	125.649	104.889	62.653	56.221	54.776

Summe Produkt

Erträge:	0	0	49.177	6.774	0	0
Aufwendungen:	264.762	254.329	235.988	194.782	188.972	183.918
Saldo:	-264.762	-254.329	-186.811	-188.008	-188.972	-183.918

Summe Budget

Erträge:	0	0	49.177	6.774	0	0
Aufwendungen:	264.762	254.329	235.988	194.782	188.972	183.918
Saldo:	-264.762	-254.329	-186.811	-188.008	-188.972	-183.918

Teilbudget 40: Kreismedienzentrum

P1.02.24.243000 Kreismedienzentrum

Erträge

316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.200	15.200	6.632	6.632	6.632	6.632
--------	---------------------------------	--------	--------	-------	-------	-------	-------

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	98.479	64.617	57.155	58.298	59.464	60.653
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.291	3.427	3.501	3.571	3.642	3.715
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	20.696	13.978	12.291	12.537	12.788	13.044
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	500	500	500	500	500	500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	13.000	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
427101	Weitere Sachkosten	100	100	100	100	100	100
429100	Aufw. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	2.000	4.140	6.000	6.000	6.000	6.000
443110	Büromaterial	300	300	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	500	915	1.500	1.500	1.500	1.500
443150	Reisekosten	100	100	50	50	50	50
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	86	86				
471130	AfA auf Gebäude			1.237	1.237	1.237	1.237
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	15.585	15.585	6.408	5.858	6.012	6.166

Summe Produkt

Erträge:	15.200	15.200	6.632	6.632	6.632	6.632
Aufwendungen:	156.637	113.248	97.942	98.851	100.493	102.165
Saldo:	-141.437	-98.048	-91.310	-92.219	-93.861	-95.533

Summe Budget

Erträge:	15.200	15.200	6.632	6.632	6.632	6.632
Aufwendungen:	156.637	113.248	97.942	98.851	100.493	102.165
Saldo:	-141.437	-98.048	-91.310	-92.219	-93.861	-95.533

		Plan 2025	Progn. 3. Q.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe Teilhaushalt	Erträge:	6.507.477	6.967.585	12.824.396	12.464.319	12.394.013	12.387.111
	Aufwendungen:	41.382.060	41.448.114	28.773.688	28.118.161	28.299.723	28.444.798
	Saldo:	-34.874.583	-34.480.529	-15.949.292	-15.653.842	-15.905.710	-16.057.687

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

Erträge							
316140	Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	67	67	67	21	0	0

Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	26.146	26.146	26.146	26.669	27.202	27.746
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	57.610	58.354	59.632	60.825	62.042	63.283
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	12.192	12.192	12.543	12.919	13.307	13.706
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.192	3.204	3.274	3.339	3.406	3.474
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	12.139	12.802	13.082	13.344	13.611	13.883
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.231	1.231	1.652	1.686	1.719	1.754
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	5.468	5.468	6.005	5.964	5.983	5.996
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	935	935	1.045	1.038	1.041	1.043
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	79	79	79	25	0	0
Summe Produkt	Erträge:	67	67	67	21	0	0
	Aufwendungen:	118.992	120.411	123.458	125.809	128.311	130.885
	Saldo:	-118.925	-120.344	-123.391	-125.788	-128.311	-130.885

P1.03.31.311000 Zahlungen des Landes, Abrechnung SGB XII

Erträge							
348100	Erstattungen vom Land	18.350.000	18.000.000	18.250.000	18.250.000	18.250.000	18.250.000
Summe Produkt	Erträge:	18.350.000	18.000.000	18.250.000	18.250.000	18.250.000	18.250.000
	Aufwendungen:	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	18.350.000	18.000.000	18.250.000	18.250.000	18.250.000	18.250.000

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

Erträge							
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	4.000	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	20.000	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000
322100	Kst-Beitr.,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E	2.000	0				
322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Produkt	Erträge:	35.000	18.850	13.500	13.500	13.500	13.500
	Aufwendungen:	1.630.000	1.545.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000
	Saldo:	-1.595.000	-1.526.150	-1.551.500	-1.551.500	-1.551.500	-1.551.500

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

Aufwendungen							
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Saldo:	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000

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

322100	Kst-Beitr,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E	4.000	2.300				
--------	---------------------------------------	-------	-------	--	--	--	--

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	82.500	73.500	72.000	72.000	72.000	72.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
445202	Leistungen nach dem 5.bis.9.Kap.SGB XII	275.000	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Summe Produkt

Erträge:	4.000	2.300	0	0	0	0
Aufwendungen:	367.500	358.500	382.000	382.000	382.000	382.000
Saldo:	-363.500	-356.200	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000

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

321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	65.000	112.100	85.000	85.000	85.000	85.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	165.000	55.000	36.000	36.000	36.000	36.000
322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	1.500	700				
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	11.600.000	10.880.000	10.770.000	10.770.000	10.770.000	10.770.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	1.015.000	855.000	865.000	865.000	865.000	865.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	500	500				

Summe Produkt

Erträge:	234.500	170.300	123.000	123.000	123.000	123.000
Aufwendungen:	12.615.500	11.735.500	11.635.000	11.635.000	11.635.000	11.635.000
Saldo:	-12.381.000	-11.565.200	-11.512.000	-11.512.000	-11.512.000	-11.512.000

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

322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	10.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	15.000	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	731.000	717.500	801.000	801.000	801.000	801.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	3.445.000	3.440.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	15.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Summe Produkt

Erträge:	25.000	61.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen:	4.191.000	4.163.500	4.805.000	4.805.000	4.805.000	4.805.000
Saldo:	-4.166.000	-4.102.500	-4.780.000	-4.780.000	-4.780.000	-4.780.000

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

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	35.000	0				
348100	Erstattungen vom Land	2.600	2.640	108.000	108.000	108.000	108.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	446.941	491.715	489.135	498.918	508.896	519.074
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.546.296	1.366.888	1.478.655	1.508.228	1.538.393	1.569.161
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	208.405	208.405	234.649	241.688	248.939	256.407
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	83.506	73.324	79.756	81.351	82.978	84.638
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	316.034	299.772	325.403	331.911	338.549	345.320
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	21.034	21.034	30.915	31.533	32.164	32.807
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	93.472	93.472	112.350	111.567	111.933	112.166
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	15.984	15.984	19.549	19.413	19.476	19.517
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	4.000	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.500	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	125.000	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
423100	Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
426110	Aus- und Fortbildung	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
427120	Informationsmaterial, Werbung	1.800	0	500	500	500	500
427160	Projekte, Veranstaltungen	2.250	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	285.000	285.000	340.000	340.000	340.000	340.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442960	Mitgliedsbeiträge	500	500	500	500	500	500
443110	Büromaterial	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
443130	Post und Telekom	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
443140	Bekanntmachungen	900	900	500	500	500	500
443150	Reisekosten	3.500	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	12.000	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	250	250	250	250	250	250
445600	Erstatt.sonst.öffentliche Sonderrechn.	40.000	52.000	40.000	40.000	40.000	40.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	11.835	11.835	8.120	8.085	8.085	8.085
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	852	852	641	739	687	798

Summe Produkt

Erträge:	37.600	2.640	108.000	108.000	108.000	108.000
Aufwendungen:	3.356.059	3.182.531	3.405.423	3.459.683	3.516.350	3.574.223
Saldo:	-3.318.459	-3.179.891	-3.297.423	-3.351.683	-3.408.350	-3.466.223

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

321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	140.000	190.000	140.000	140.000	140.000	140.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	100.000	13.000	6.500	6.500	6.500	6.500
348100	Erstattungen vom Land	8.200.000	8.200.000	6.674.000	6.674.000	6.674.000	6.674.000

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	4.804.000	3.804.000	4.254.000	4.254.000	4.254.000	4.254.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	1.280.000	945.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
433902	AsylbLG: Leistg.5.-9.Kap.SGB XII; SGB IX	180.000	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000

Summe Produkt

Erträge:	8.440.000	8.403.000	6.820.500	6.820.500	6.820.500	6.820.500
Aufwendungen:	7.014.000	5.589.000	6.279.000	6.279.000	6.279.000	6.279.000
Saldo:	1.426.000	2.814.000	541.500	541.500	541.500	541.500

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

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a.E	20.000	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	960.000	850.000	900.000	900.000	900.000	900.000
321400	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	70.000	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
348100	Erstattungen vom Land	28.500.000	28.250.000	29.600.000	29.600.000	29.600.000	29.600.000

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	38.230.000	38.168.600	40.651.500	40.651.500	40.651.500	40.651.500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Summe Produkt

Erträge:	29.615.000	29.312.000	30.665.000	30.665.000	30.665.000	30.665.000
Aufwendungen:	38.234.000	38.172.600	40.655.500	40.655.500	40.655.500	40.655.500
Saldo:	-8.619.000	-8.860.600	-9.990.500	-9.990.500	-9.990.500	-9.990.500

P1.03.31.315000 Soziale Einrichtungen**Erträge**

314400	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Ber	62.000	66.750	63.400	63.400	63.400	63.400
342100	Erträge aus Verkauf	500	250	500	500	500	500
348100	Erstattungen vom Land	2.540.000	2.528.500	2.560.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	75.637	127.791	130.603	133.215	135.879	138.597
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.258	7.006	7.130	7.273	7.419	7.567
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	16.148	28.407	28.917	29.495	30.085	30.687
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		100	200	200	200	200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	145	0	145	145	145	145
426110	Aus- und Fortbildung	2.500	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
427120	Informationsmaterial, Werbung	3.500	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427160	Projekte, Veranstaltungen	1.600	4.500	1.600	1.600	1.600	1.600
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.520.000	2.520.000	2.500.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	1.000	250	500	500	500	500
443100	Geschäftsaufwendungen	1.250	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	300	300	300	300	300	300
443150	Reisekosten	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	125	125	125	125	125	125

Summe Produkt

Erträge:	2.602.500	2.595.500	2.623.900	2.603.900	2.603.900	2.603.900
Aufwendungen:	2.651.213	2.718.229	2.701.120	2.724.453	2.727.853	2.731.321
Saldo:	-48.713	-122.729	-77.220	-120.553	-123.953	-127.421

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

348400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialvers	50.000	30.000				
--------	--	--------	--------	--	--	--	--

Aufwendungen

421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.		0	40.000	0	0	0
421110	Unterhalt.Grundst.u.Geb., Reparaturen	50.000	45.000				
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.000	0				
423100	Mieten und Pachten	226.500	223.500	131.000	71.000	0	0
424110	Bewirtschaftungsaufwendungen: Gas	25.000	32.200				
424140	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall	12.500	22.650	2.000	0	0	0
424160	Bewirtschaftungsaufwendungen: Reinigung	2.000	2.650	5.000	0	0	0
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	1.500	2.900	750	0	0	0
424190	Bewirtschaftungsaufw.: Sonstige	630.000	470.000				
427101	Weitere Sachkosten	1.500	300				
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	1.000.000	900.000				
443130	Post und Telekom	600	365				

Summe Produkt

Erträge:	50.000	30.000	0	0	0	0
Aufwendungen:	1.954.600	1.699.565	178.750	71.000	0	0
Saldo:	-1.904.600	-1.669.565	-178.750	-71.000	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	420.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
--------	-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwendungen

433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	420.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
--------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Summe Produkt

Erträge:	420.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Aufwendungen:	420.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Saldo:	0	0	0	0	0	0

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

356100	Bußgelder		350	300	300	300	300
--------	-----------	--	-----	-----	-----	-----	-----

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	229.770	228.339	223.916	228.394	232.962	237.621
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	12.719	12.515	11.826	12.063	12.304	12.550
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	48.671	50.208	49.094	50.076	51.078	52.100

Summe Produkt

Erträge:	0	350	300	300	300	300
Aufwendungen:	291.160	291.062	284.836	290.533	296.344	302.271
Saldo:	-291.160	-290.712	-284.536	-290.233	-296.044	-301.971

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

314000	Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Bund	97.000	100.000	98.000	98.000	98.000	98.000
319110	LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su	670.000	700.000	830.000	830.000	830.000	830.000

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	767.000	800.000	928.000	928.000	928.000	928.000
--------	-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Summe Produkt

Erträge:	767.000	800.000	928.000	928.000	928.000	928.000
Aufwendungen:	767.000	800.000	928.000	928.000	928.000	928.000
Saldo:	0	0	0	0	0	0

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

431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	34.925	34.925	34.925	34.925	34.925	34.925
--------	--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	34.925	34.925	34.925	34.925	34.925	34.925
Saldo:	-34.925	-34.925	-34.925	-34.925	-34.925	-34.925

Summe Budget

Erträge:	60.580.667	59.836.007	59.997.267	59.977.221	59.977.200	59.977.200
Aufwendungen:	74.562.949	71.767.823	74.335.012	74.312.903	74.310.283	74.380.125
Saldo:	-13.982.282	-11.931.816	-14.337.745	-14.335.682	-14.333.083	-14.402.925

Summe Teilhaushalt

Erträge:	60.580.667	59.836.007	59.997.267	59.977.221	59.977.200	59.977.200
Aufwendungen:	74.562.949	71.767.823	74.335.012	74.312.903	74.310.283	74.380.125
Saldo:	-13.982.282	-11.931.816	-14.337.745	-14.335.682	-14.333.083	-14.402.925

TH 51 Jugend und Familie**Budget 51: Jugend, Familie, Schule und Kultur****P1.03.34.341000 Unterhaltsvorschuss (UVG)****Erträge**

321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r a.E	1.000.000	1.165.000	1.100.000	1.133.000	1.167.000	1.202.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	40.000	67.000	50.000	50.000	50.000	50.000
348100	Erstattungen vom Land	2.300.000	2.500.000	2.600.000	2.678.000	2.758.000	2.841.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	13.276	35.230	35.229	35.934	36.653	37.386
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	294.961	319.624	310.619	316.831	323.168	329.631
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.190	6.190	16.900	17.407	17.930	18.468
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	16.215	17.527	17.367	17.714	18.068	18.429
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	63.222	71.341	69.377	70.765	72.180	73.624
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	625	625	2.227	2.271	2.317	2.363
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.776	2.776	8.092	8.035	8.062	8.079
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	475	475	1.408	1.398	1.403	1.406
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	700	700	1.726	1.726	1.726	1.726
422250	Erwerb gwG EDV-Material	23.500	23.500	12.997	12.997	12.997	12.997
423100	Mieten und Pachten	600	600	310	310	310	310
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	19.500	19.500	19.886	19.886	19.886	19.886
429112	IT-Dienstleistungen			7.642	7.642	7.642	7.642
433900	Sonstige soziale Leistungen	3.900.000	3.900.000	4.017.000	4.217.900	4.428.800	4.561.700
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	1.500	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
443150	Reisekosten	200	200	200	200	200	200
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	293	293				

Summe Produkt

Erträge:	3.340.000	3.732.000	3.750.000	3.861.000	3.975.000	4.093.000
Aufwendungen:	4.346.833	4.402.881	4.527.380	4.737.416	4.957.742	5.100.247
Saldo:	-1.006.833	-670.881	-777.380	-876.416	-982.742	-1.007.247

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

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	94.700	94.700	90.301	90.301	90.301	90.301
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen			830	830	830	830

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.613	0				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	452.166	439.364	447.941	456.900	466.038	475.359
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.618	2.618				
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	24.287	23.910	24.464	24.953	25.452	25.961
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	93.126	95.340	97.370	99.317	101.303	103.329
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	264	264				
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.174	1.174				
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	200	200				
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	800	800	2.467	2.467	2.467	2.467
422250	Erwerb gwG EDV-Material	22.200	22.200	18.567	18.567	18.567	18.567
423100	Mieten und Pachten	400	400	350	350	350	350
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
426110	Aus- und Fortbildung	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
427120	Informationsmaterial, Werbung	1.650	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
427160	Projekte, Veranstaltungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	20.300	20.300	28.409	28.409	28.409	28.409
429112	IT-Dienstleistungen			10.917	10.917	10.917	10.917
443110	Büromaterial	900	900	900	900	900	900
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	200	200	200	200
443130	Post und Telekom	4.800	4.800	6.300	6.300	6.300	6.300
443140	Bekanntmachungen	100	100	200	200	200	200
443150	Reisekosten	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	500	500	500	500	500	500
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	1.093	1.093	1.866	1.866	1.866	1.866

Summe Produkt

Erträge:	94.700	94.700	91.131	91.131	91.131	91.131
Aufwendungen:	677.891	661.313	687.651	699.046	710.669	722.525
Saldo:	-583.191	-566.613	-596.520	-607.915	-619.538	-631.394

P1.03.36.363012**Jugendhilfe im Strafverfahren****Erträge**

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	19.400	28.153	30.000	30.000	30.000	30.000
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen			280	280	280	280

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	423	106	106	108	110	112
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	185.076	131.438	133.247	135.912	138.630	141.403
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	197	197	51	52	54	55
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.944	7.187	7.286	7.432	7.581	7.733
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	38.404	29.005	29.407	29.995	30.595	31.207
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	13	13	7	7	7	7
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	56	56	24	24	24	24
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	10	10	4	4	4	4
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	400	400	740	740	740	740
422250	Erwerb gwG EDV-Material	13.500	13.500	5.570	5.570	5.570	5.570
423100	Mieten und Pachten	200	200	130	130	130	130
426110	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	11.200	11.200	8.523	8.523	8.523	8.523
429112	IT-Dienstleistungen			3.275	3.275	3.275	3.275
442960	Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
443110	Büromaterial	600	600	600	600	600	600
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443150	Reisekosten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten			200	200	200	200
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	300	300	300	300	300	300
445100	Erstattungen an das Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Summe Produkt

Erträge:	19.400	28.153	30.280	30.280	30.280	30.280
Aufwendungen:	273.123	208.012	203.270	206.672	210.143	213.683
Saldo:	-253.723	-179.859	-172.990	-176.392	-179.863	-183.403

P1.03.36.363100**Jugendsozialarbeit, Jugendschutz****Erträge**

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land			115.000	115.000	115.000	115.000
356100	Bußgelder			5.000	5.000	5.000	5.000

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			113.960	116.240	118.564	120.936
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer			6.686	6.819	6.955	7.093
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer			24.872	25.369	25.877	26.394
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			500	500	500	500
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			200	200	200	200
422250	Erwerb gwG EDV-Material			3.700	3.700	3.700	3.700
423100	Mieten und Pachten			100	100	100	100
426110	Aus- und Fortbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
427120	Informationsmaterial, Werbung			900	900	900	900
427160	Projekte, Veranstaltungen			64.000	49.000	64.000	49.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter			20.500	20.500	20.500	20.500
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge			5.700	5.700	5.700	5.700
429112	IT-Dienstleistungen			2.200	2.200	2.200	2.200
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E			500	500	500	500
433900	Sonstige soziale Leistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
439100	Sonstige Transferaufwendungen			100	100	100	100
442960	Mitgliedsbeiträge			100	100	100	100
443110	Büromaterial			500	500	500	500
443130	Post und Telekom			1.500	1.500	1.500	1.500
443140	Bekanntmachungen			300	300	300	300
443150	Reisekosten			5.100	5.100	5.100	5.100
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen			300	300	300	300

Summe Produkt

Erträge:	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
Aufwendungen:	0	0	253.718	241.628	259.596	247.623
Saldo:			-133.718	-121.628	-139.596	-127.623

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

321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a.E	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	500	500	500	500	500	500
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	500	500	2.000	2.000	2.000	2.000
322100	Kst-Beitr., Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i.E	20.000	25.200	20.000	20.000	20.000	20.000
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	4.500	15.300	4.500	4.500	4.500	4.500
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	500	500	500	500	500	500
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen			2.100	2.100	2.100	2.100

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	342	9.790	9.804	10.000	10.201	10.405
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	356.962	387.122	707.856	722.013	736.453	751.181
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	159	159	4.704	4.844	4.990	5.139
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	20.248	21.910	22.692	23.147	23.610	24.082
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	73.471	83.607	86.982	88.722	90.496	92.306
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	17	17	619	632	644	658
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	72	72	2.252	2.237	2.244	2.249
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	13	13	392	390	391	391
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	100	100	2.466	2.466	2.466	2.466
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	12.000	12.000	16.000	18.000	10.000	10.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	3.400	3.400	18.567	18.567	18.567	18.567
423100	Mieten und Pachten	300	300	450	450	450	450
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 - laufende IT-Verträge	2.800	2.800	36.408	36.408	36.408	36.408
429112	IT-Dienstleistungen			10.916	10.916	10.916	10.916
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	85.000	140.000	110.000	110.000	110.000	110.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	992.250	1.100.000	1.100.000	1.155.000	1.212.800	1.273.400
442960	Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
443110	Büromaterial	100	100	100	100	100	100
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	6.000	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
443140	Bekanntmachungen	500	500	500	500	500	500
443150	Reisekosten	16.400	16.400	17.400	18.400	19.400	20.400
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Summe Produkt

Erträge:	27.500	43.500	31.100	31.100	31.100	31.100
Aufwendungen:	1.657.934	1.872.090	2.249.908	2.324.592	2.392.436	2.471.418
Saldo:	-1.630.434	-1.828.590	-2.218.808	-2.293.492	-2.361.336	-2.440.318

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

321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a.E	50.000	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r a.E	500	500	500	500	500	500
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	36.500	36.500	39.000	39.000	39.000	39.000
322100	Kst-Beitr, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i.E	400.500	400.500	400.500	400.500	400.500	400.500
322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
348100	Erstattungen vom Land	925.750	925.000	920.000	920.000	920.000	920.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.141.233	2.015.000	2.363.800	2.386.800	2.410.200	2.434.000
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen			750	750	750	750
356150	Zwangsgelder	600	600	600	600	600	600

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	39.666	85.317	85.418	87.128	88.870	90.648
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.054.086	1.126.510	1.286.577	1.312.307	1.338.553	1.365.324
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	18.497	18.497	40.976	42.208	43.474	44.777
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	59.103	63.147	65.547	66.859	68.195	69.558
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	219.381	246.998	256.073	261.195	266.420	271.749
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.868	1.868	5.399	5.507	5.617	5.729
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	8.296	8.296	19.620	19.482	19.547	19.589
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.418	1.418	3.413	3.390	3.401	3.407
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	2.400	2.400	7.398	7.398	7.398	7.398
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	80.900	80.900	55.702	55.702	55.702	55.702
423100	Mieten und Pachten	1.400	1.400	1.320	1.320	1.320	1.320
426110	Aus- und Fortbildung	7.700	7.700	13.200	13.200	13.200	13.200
427120	Informationsmaterial, Werbung	400	400	400	400	400	400
427160	Projekte, Veranstaltungen	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	200	200	200	200	200	200
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	67.100	67.100	88.228	88.228	88.228	88.228
429112	IT-Dienstleistungen			32.749	32.749	32.749	32.749
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	5.355.000	5.455.000	5.852.000	5.996.000	6.143.900	6.295.200
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	11.178.500	11.218.000	11.218.000	11.554.500	11.901.000	12.257.800
442960	Mitgliedsbeiträge	1.600	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
443110	Büromaterial	5.100	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	400	400	600	600	600	600
443130	Post und Telekom	16.500	16.500	14.000	14.000	14.000	14.000
443140	Bekanntmachungen	300	300	300	300	300	300
443150	Reisekosten	14.400	14.400	14.700	14.700	14.700	14.700
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	800	800	800	800	800	800
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	720.000	720.000	761.000	782.600	805.000	828.000
445600	Erstatt.sonst.öffentliche Sonderrechn.	35.000	35.000	40.000	42.000	44.100	46.300
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	151.260	151.260	151.260	155.760	160.395	165.169

Summe Produkt

Erträge:	3.871.083	3.719.100	4.076.150	4.099.150	4.122.550	4.146.350
Aufwendungen:	19.069.975	19.359.211	20.050.280	20.593.933	21.153.469	21.728.247
Saldo:	-15.198.892	-15.640.111	-15.974.130	-16.494.783	-17.030.919	-17.581.897

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	35.000	83.000	55.000	55.000	55.000	55.000
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	50.100	51.000	50.100	50.100	50.100	50.100
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	10.000	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
322100	Kst-Beitr,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E	50.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
322300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	52.000	125.000	27.000	27.000	27.000	27.000
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
348100	Erstattungen vom Land	400.000	400.000	410.500	421.300	432.500	444.000
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	135.100	248.100	170.100	170.100	170.100	170.100
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen			460	460	460	460
356150	Zwangsgelder	300	300	300	300	300	300

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	18.126	24.900	24.930	25.428	25.935	26.454
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	488.633	462.470	472.250	481.695	491.329	501.156
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	8.452	8.452	11.960	12.318	12.686	13.067
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	25.421	25.698	26.288	26.814	27.351	27.898
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	90.486	100.287	102.603	104.655	106.749	108.884
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	853	853	1.575	1.608	1.639	1.672
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	3.792	3.792	5.726	5.686	5.705	5.716
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	648	648	996	988	993	995
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	800	800	1.481	1.481	1.481	1.481
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200	200	200	200	200	200
422250	Erwerb gwG EDV-Material	20.200	20.200	11.141	11.141	11.141	11.141
423100	Mieten und Pachten	400	400	280	280	280	280
426110	Aus- und Fortbildung	3.400	3.400	4.800	4.800	4.800	4.800
427160	Projekte, Veranstaltungen	20.500	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	630.000	630.000	846.500	867.400	939.000	962.300
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	16.800	16.800	17.046	17.046	17.046	17.046
429112	IT-Dienstleistungen			6.551	6.551	6.551	6.551
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	3.780.000	4.500.000	4.550.000	4.756.500	4.972.700	5.199.000
433200	Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	3.775.000	4.025.000	3.896.000	4.026.600	4.161.900	4.302.200
442960	Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300	300	300
443110	Büromaterial	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	200	200	300	300	300	300
443130	Post und Telekom	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
443140	Bekanntmachungen	300	300	300	300	300	300
443150	Reisekosten	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	500	500	500	500	500	500
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	80.000	64.000	70.000	70.000	70.000	70.000
445400	Erstattungen an gesetzliche Sozialvers.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Summe Produkt

Erträge:	798.000	1.017.900	830.460	841.260	852.460	863.960
Aufwendungen:	8.986.111	9.930.800	10.094.327	10.465.191	10.901.486	11.304.841
Saldo:	-8.188.111	-8.912.900	-9.263.867	-9.623.931	-10.049.026	-10.440.881

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
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen			560	560	560	560

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	146.335	120.969	120.955	123.374	125.841	128.358
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	466.088	586.650	602.396	614.444	626.733	639.268
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	68.235	68.235	58.024	59.766	61.559	63.405
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	25.888	31.584	32.746	33.402	34.070	34.751
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	98.562	127.415	132.031	134.672	137.365	140.112
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	6.886	6.886	7.644	7.798	7.954	8.113
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	30.604	30.604	27.782	27.588	27.679	27.736
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	5.234	5.234	4.834	4.800	4.816	4.826
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	1.600	1.600	3.453	3.453	3.453	3.453
422250	Erwerb gwG EDV-Material	53.800	53.800	25.993	25.993	25.993	25.993
423100	Mieten und Pachten	1.200	1.200	610	610	610	610
426110	Aus- und Fortbildung	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	300	300	300	300	300	300
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	44.600	44.600	39.772	39.772	39.772	39.772
429112	IT-Dienstleistungen			15.283	15.283	15.283	15.283
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442960	Mitgliedsbeiträge	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443110	Büromaterial	1.600	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	500	500	700	700	700	700
443130	Post und Telekom	5.500	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
443150	Reisekosten	14.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443190	Sonstiger Geschäftsbedarf	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Summe Produkt

Erträge:	1.500	1.500	2.060	2.060	2.060	2.060
Aufwendungen:	983.132	1.116.877	1.109.923	1.129.355	1.149.528	1.170.080
Saldo:	-981.632	-1.115.377	-1.107.863	-1.127.295	-1.147.468	-1.168.020

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	5.210	10.304	10.303	10.509	10.719	10.933
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	73.962	91.119	93.146	95.009	96.909	98.847
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.429	2.429	4.943	5.091	5.243	5.401
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.032	5.060	5.173	5.276	5.382	5.490
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	15.449	20.286	20.737	21.152	21.575	22.007
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	245	245	651	664	677	691
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.090	1.090	2.367	2.350	2.358	2.363
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	186	186	412	409	410	411
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	300	300	740	740	740	740
422250	Erwerb gwG EDV-Material	10.000	10.000	5.570	5.570	5.570	5.570
423100	Mieten und Pachten	200	200	130	130	130	130
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	8.400	8.400	12.523	12.523	12.523	12.523
429112	IT-Dienstleistungen			3.275	3.275	3.275	3.275
443110	Büromaterial	800	800	800	800	800	800
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	100	100	100	100	100
443130	Post und Telekom	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
443150	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Summe Produkt

Erträge:	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
Aufwendungen:	160.903	189.019	199.870	202.598	205.411	208.281
Saldo:	-49.903	-78.019	-88.870	-91.598	-94.411	-97.281

P1.03.36.367010**Erziehungsberatung****Erträge**

348700	Erstattungen von privaten Unternehmen			370	370	370	370
--------	---------------------------------------	--	--	-----	-----	-----	-----

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.960	1.544	1.544	1.575	1.607	1.639
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	188.582	254.454	248.804	253.780	258.856	264.033
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.380	1.380	741	763	786	810
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	10.410	14.154	13.860	14.137	14.420	14.708
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	39.086	55.093	53.746	54.821	55.917	57.035
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	139	139	98	100	102	104
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	619	619	355	352	353	354
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	106	106	62	61	62	62
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	400	400	1.480	1.480	1.480	1.480
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.000	4.000	4.000	4.000	1.000	1.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	13.500	13.500	11.140	11.140	11.140	11.140
423100	Mieten und Pachten	10.500	500	10.500	10.500	10.500	10.500
426110	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427101	Weitere Sachkosten	1.200	1.200	500	500	500	500
427120	Informationsmaterial, Werbung	800	800	800	800	800	800
427160	Projekte, Veranstaltungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	11.200	11.200	17.045	17.045	17.045	17.045
429112	IT-Dienstleistungen			6.550	6.550	6.550	6.550
443110	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	800	800	600	600	600	600
443130	Post und Telekom	1.500	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443150	Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	100	100	200	200	200	200

Summe Produkt

Erträge:	0	0	370	370	370	370
Aufwendungen:	294.182	368.389	382.425	388.804	392.318	398.960
Saldo:	-294.182	-368.389	-382.055	-388.434	-391.948	-398.590

Summe Budget

Erträge:	8.263.183	8.747.853	9.042.551	9.187.351	9.335.951	9.489.251
Aufwendungen:	36.450.084	38.108.592	39.758.752	40.989.235	42.332.798	43.565.905
Saldo:	-28.186.901	-29.360.739	-30.716.201	-31.801.884	-32.996.847	-34.076.654

Summe Teilhaushalt

Erträge:	8.263.183	8.747.853	9.042.551	9.187.351	9.335.951	9.489.251
Aufwendungen:	36.450.084	38.108.592	39.758.752	40.989.235	42.332.798	43.565.905
Saldo:	-28.186.901	-29.360.739	-30.716.201	-31.801.884	-32.996.847	-34.076.654

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

331100	Verwaltungsgebühren	200	500	200	200	200	200
--------	---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	322.252	338.051	345.292	352.198	359.242	366.427
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	18.090	18.468	18.897	19.275	19.661	20.054
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	67.012	72.985	74.630	76.123	77.645	79.198
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	372	372	435	435	435	435
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	400	400	350	300	300	300
422250	Erwerb gwG EDV-Material	12.920	12.920	9.677	9.677	9.677	9.677
423100	Mieten und Pachten	350	350	226	232	240	247
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426110	Aus- und Fortbildung	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
427130	Aufwendungen für Gefahrenabwehr			1.000	1.000	1.000	1.000
427140	Aufwendungen für Untersuchungen			50	50	50	50
427160	Projekte, Veranstaltungen	400	200	350	350	350	350
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	3.500	12.500	3.500	3.500	3.500	3.500
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	23.505	14.505	27.374	27.374	27.374	27.374
429112	IT-Dienstleistungen			5.690	5.690	5.690	5.690
443110	Büromaterial	150	150	150	150	150	150
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443130	Post und Telekom	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443150	Reisekosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	500	200	500	500	500	500

Summe Produkt

Erträge:	200	500	200	200	200	200
Aufwendungen:	463.901	483.601	502.621	511.354	520.314	529.452
Saldo:	-463.701	-483.101	-502.421	-511.154	-520.114	-529.252

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

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	268.738	272.554	278.509	284.079	289.761	295.556
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	14.635	15.024	15.399	15.707	16.021	16.341
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	51.915	55.548	56.766	57.901	59.059	60.240
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	406	406	475	475	475	475
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	14.090	14.090	10.553	10.553	10.553	10.553
423100	Mieten und Pachten	469	469	246	254	261	269
426110	Aus- und Fortbildung	2.000	1.000	3.500	2.000	2.000	2.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	200	320	300	300	300	300
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	500	1.050	750	750	750	750
427160	Projekte, Veranstaltungen	75	75	75	75	75	75
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	800	800	800	800	800	800
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	13.941	13.941	17.711	17.711	17.711	17.711
429112	IT-Dienstleistungen			6.205	6.205	6.205	6.205
443110	Büromaterial	700	700	700	700	700	700
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	75	75	75	75	75	75
443130	Post und Telekom	1.900	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
443150	Reisekosten	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443170	Bewertungskosten bei Besprechungen	100	100	75	100	75	75

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	377.444	386.852	401.539	407.085	414.221	421.525
Saldo:	-377.444	-386.852	-401.539	-407.085	-414.221	-421.525

P1.04.41.414130**Behindertenbetreuung****Erträge**

316100	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund			30.353	25.491	10.896	10.896
--------	---------------------------------	--	--	---------------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	122.745	119.798	122.271	124.716	127.210	129.754
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.608	6.651	6.822	6.958	7.097	7.239
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	23.018	23.913	24.405	24.893	25.391	25.899
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	40	40	40	40	40	40
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	75	75	75	75	75	75
423100	Mieten und Pachten	67	67	0	0	0	
426110	Aus- und Fortbildung	100	100	100	100	100	100
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	50	50	50	50	50	50
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	100	100	100	100	100	100
443110	Büromaterial	90	90	90	90	90	90
443130	Post und Telekom	120	400	120	120	120	120
443150	Reisekosten	150	150	150	150	150	150
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	136	136	1.631	1.631	1.497	0
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	5.836	5.836	2.321	2.428	2.688	2.431

Summe Produkt

Erträge:	0	0	30.353	25.491	10.896	10.896
Aufwendungen:	159.135	157.406	158.175	161.351	164.608	166.048
Saldo:	-159.135	-157.406	-127.822	-135.860	-153.712	-155.152

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

331100	Verwaltungsgebühren	35.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
--------	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	546	546	546	557	568	579
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	126.655	144.893	148.528	151.499	154.529	157.620
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	255	255	262	270	278	286
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.455	7.970	8.196	8.360	8.527	8.698
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	25.849	30.503	31.286	31.912	32.550	33.201
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	26	26	35	35	36	37
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	114	114	125	125	125	125
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	20	20	22	22	22	22
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	90	90	90	90	90	90
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	465	465	544	544	544	544
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	750	750	700	700	700	700
422250	Erwerb gwG EDV-Material	16.150	16.150	12.096	12.096	12.096	12.096
423100	Mieten und Pachten	135	135	282	291	300	309
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	800	1.000	1.000	1.000	1.000
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	15.980	15.980	20.302	20.302	20.302	20.302
429112	IT-Dienstleistungen			7.112	7.112	7.112	7.112
443110	Büromaterial	380	380	380	380	380	380
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	500	500	500	500	500	500
443130	Post und Telekom	850	1.000	850	850	850	850
443140	Bekanntmachungen	1.200	200	1.200	1.200	1.200	1.200
443150	Reisekosten	1.400	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350

Summe Produkt

Erträge:	35.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen:	205.820	227.677	240.906	244.695	248.559	252.501
Saldo:	-170.820	-209.677	-222.906	-226.695	-230.559	-234.501

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

331100	Verwaltungsgebühren	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
348100	Erstattungen vom Land	25.000	25.000	705.000	5.000	5.000	5.000
356100	Bußgelder	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	102.933	103.608	104.458	106.547	108.678	110.852
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	463.039	489.986	584.392	596.080	608.002	620.162
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	47.997	47.997	50.111	51.614	53.162	54.758
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	26.244	27.030	27.698	28.252	28.817	29.393
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	97.718	107.108	109.936	112.135	114.378	116.666
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	4.844	4.844	6.602	6.734	6.869	7.006
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	21.527	21.527	23.993	23.826	23.904	23.954
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	3.681	3.681	4.175	4.146	4.159	4.168
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	450	450	450	450	450	450
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	642	642	751	751	751	751
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	22.276	22.276	16.685	16.685	16.685	16.685
423100	Mieten und Pachten	269	269	388	400	412	424
426110	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	4.500	4.000	4.000	4.000
426150	Schutzkleidung	800	800	800	800	800	800
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	8.000	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	550	2.550	1.300	1.300	1.300	1.300
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	22.042	20.042	28.002	28.002	28.002	28.002
429112	IT-Dienstleistungen			9.810	9.810	9.810	9.810
443110	Büromaterial	250	250	250	250	250	250
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	3.000	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
443130	Post und Telekom	1.000	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
443150	Reisekosten	11.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
445700	Erstattungen an private Unternehmen	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Summe Produkt

Erträge:	85.000	96.000	776.000	76.000	76.000	76.000
Aufwendungen:	868.762	910.560	1.017.301	1.034.782	1.053.429	1.072.431
Saldo:	-783.762	-814.560	-241.301	-958.782	-977.429	-996.431

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

331100	Verwaltungsgebühren	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
381100	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	168.059	232.134	237.077	241.819	246.655	251.588
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.000	5.000	0	0	0	0
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.451	12.896	13.244	13.509	13.779	14.055
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	33.261	43.867	44.788	45.684	46.598	47.530
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	125	125	125	125	125	125
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	6.086	6.086	6.185	6.185	6.185	6.185
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	350	350	150	150	150	150
422250	Erwerb gwG EDV-Material	20.327	20.327	15.225	15.225	15.225	15.225
423100	Mieten und Pachten	565	565	355	366	377	388
426110	Aus- und Fortbildung	5.000	4.000	7.000	5.000	5.000	5.000
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	10.500	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	5.882	10.882	12.000	12.000	12.000	12.000
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	30.113	25.113	25.552	25.552	25.552	25.552
429112	IT-Dienstleistungen			8.951	8.951	8.951	8.951
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000	2.000	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	1.000	1.000	800	800	800	800
443130	Post und Telekom	2.400	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443150	Reisekosten	21.380	21.380	2.500	2.500	2.500	2.500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	10	100	100	100	100	100

Summe Produkt

Erträge:	52.000	49.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Aufwendungen:	326.509	422.325	411.052	414.966	420.997	427.149
Saldo:	-274.509	-373.325	-367.052	-370.966	-376.997	-383.149

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	111.600					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	336.708	367.868	363.045	370.306	377.712	385.266
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	52.038	52.038				
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	20.106	21.446	21.636	22.069	22.510	22.960
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	61.036	70.022	68.951	70.330	71.737	73.172
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	5.252	5.252				
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	23.340	23.340				
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	3.991	3.991				
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	50	50	50	50	50	50
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	468	468	547	547	547	547
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	450	450	450	450	450	450
422250	Erwerb gwG EDV-Material	16.234	16.234	12.159	12.159	12.159	12.159
423100	Mieten und Pachten	404	404	284	293	302	311
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
426110	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	75	75	75	75	75	75
427120	Informationsmaterial, Werbung	450	450	450	450	450	450
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	350	350	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 - laufende IT-Verträge	16.063	16.063	20.407	20.407	20.407	20.407
429112	IT-Dienstleistungen			7.149	7.149	7.149	7.149
443110	Büromaterial	500	500	500	500	500	500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	400	400	400	400	400	400
443130	Post und Telekom	1.600	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
443140	Bekanntmachungen	40	40	40	40	40	40
443150	Reisekosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	40	150	100	100	100	100
Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	670.200	600.096	517.798	526.880	536.143	545.591
	Saldo:	-670.200	-600.096	-517.798	-526.880	-536.143	-545.591

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

331100	Verwaltungsgebühren	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
--------	---------------------	-------	--------	-------	-------	-------	-------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	51.865	51.871	51.869	52.906	53.964	55.043
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	41.225	49.717	50.831	51.848	52.885	53.943
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	24.184	24.184	24.883	25.629	26.398	27.190
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.329	2.739	2.809	2.865	2.922	2.980
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	8.580	10.329	10.565	10.776	10.992	11.212
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.441	2.441	3.278	3.344	3.411	3.479
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	10.847	10.847	11.914	11.831	11.870	11.894
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.855	1.855	2.073	2.059	2.065	2.070
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	120	120	140	140	140	140
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	450	450	450	450	450	450
422250	Erwerb gwG EDV-Material	4.177	4.177	3.128	3.128	3.128	3.128
423100	Mieten und Pachten	59	59	73	76	78	80
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	400	400	400	400
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	150	150	150	150	150	150
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	150	150	150	150	150	150
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	3.655	3.655	4.787	4.787	4.787	4.787
429112	IT-Dienstleistungen			1.839	1.839	1.839	1.839
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	800	800	800	800	800
443150	Reisekosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	500	500	500	500	500	500
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	75	75	75	75	75	75

Summe Produkt

Erträge:	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen:	157.612	168.669	174.864	177.903	181.154	184.460
Saldo:	-154.612	-153.669	-171.864	-174.903	-178.154	-181.460

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

431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
--------	--------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
Saldo:	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000

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

342100	Erträge aus Verkauf			50.239	51.072	51.920	52.786
--------	---------------------	--	--	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			83.125	84.788	86.484	88.214
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV			94	94	94	94
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			400	400	400	400
422250	Erwerb gwG EDV-Material			2.086	2.086	2.086	2.086
423100	Mieten und Pachten			47	49	50	52
426110	Aus- und Fortbildung			1.500	1.500	1.500	1.500
427101	Weitere Sachkosten			2.500	2.500	2.500	2.500
427120	Informationsmaterial, Werbung			500	500	500	500
427160	Projekte, Veranstaltungen			500	500	500	500
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge			3.500	3.500	3.500	3.500
429112	IT-Dienstleistungen			1.226	1.226	1.226	1.226
443110	Büromaterial			500	500	500	500
443130	Post und Telekom			1.000	1.000	1.000	1.000
443150	Reisekosten			3.000	3.000	3.000	3.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen			500	500	500	500
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	35.000	35.000	0	0	0	0

Summe Produkt

Erträge:	0	0	50.239	51.072	51.920	52.786
Aufwendungen:	35.000	35.000	100.478	102.143	103.840	105.572
Saldo:	-35.000	-35.000	-50.239	-51.071	-51.920	-52.786

Summe Budget

Erträge:	175.200	178.500	921.792	217.763	204.016	204.882
Aufwendungen:	3.517.383	3.645.186	3.777.734	3.834.159	3.896.265	3.957.729
Saldo:	-3.342.183	-3.466.686	-2.855.942	-3.616.396	-3.692.249	-3.752.847

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	114.645	146.108	149.051	152.032	155.073	158.174
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.685	7.690	7.861	8.018	8.178	8.342
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	20.832	26.590	27.159	27.702	28.256	28.821
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	300	300	300	300	300	300
422250	Erwerb gwG EDV-Material	429	429	429	429	429	429
423100	Mieten und Pachten	160	160	165	170	175	180
426110	Aus- und Fortbildung	300	800	800	800	800	800
427120	Informationsmaterial, Werbung	750	250	250	250	250	250
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	1.000	500	500	500	500	500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	500	500	500	500	500	500
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
443110	Büromaterial	300	300	300	300	300	300
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	50	50	50	50	50	50
443130	Post und Telekom	600	600	600	600	600	600
443150	Reisekosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	50	50	50	50	50	50
445400	Erstattungen an gesetzliche Sozialvers.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Produkt	Erträge:	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Aufwendungen:	163.321	202.547	206.235	209.921	213.681	217.516
	Saldo:	-103.321	-142.547	-146.235	-149.921	-153.681	-157.516
Summe Budget	Erträge:	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Aufwendungen:	163.321	202.547	206.235	209.921	213.681	217.516
	Saldo:	-103.321	-142.547	-146.235	-149.921	-153.681	-157.516
Summe Teilhaushalt	Erträge:	235.200	238.500	981.792	277.763	264.016	264.882
	Aufwendungen:	3.680.704	3.847.733	3.983.969	4.044.080	4.109.946	4.175.245
	Saldo:	-3.445.504	-3.609.233	-3.002.177	-3.766.317	-3.845.930	-3.910.363

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

Erträge							
319110	LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su	9.008.914	8.291.360	8.175.072	8.355.205	8.503.636	8.618.430
321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r a.E	30.000	18.000	30.000	29.700	29.100	28.809
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	100	100	100	100	100	100
321550	Rückzahlung gew Hilfen a.E. (Jobcenter)	490.000	500.000	490.000	485.100	479.995	471.495
321551	§ 102 SGB X ff - Erstattungsansprüche de	369.800	356.900	369.800	366.000	358.340	349.578
321554	§ 34 SGB II - Ersatzansprüche bei sozial	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
321556	§ 34b SGB II - Ersatzansprüche nach Sons	100	2.000	100	100	100	100

Aufwendungen							
433900	Sonstige soziale Leistungen	15.549.860	14.385.000	14.206.220	14.490.345	14.718.475	14.887.638
Summe Produkt	Erträge:	9.908.914	9.182.360	9.075.072	9.246.205	9.381.271	9.478.512
	Aufwendungen:	15.549.860	14.385.000	14.206.220	14.490.345	14.718.475	14.887.638
	Saldo:	-5.640.946	-5.202.640	-5.131.148	-5.244.140	-5.337.204	-5.409.126

P1.03.31.312300 Einmalige Leistungen SGBII

Erträge							
319110	LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su	500	0	500	500	500	500
321550	Rückzahlung gew Hilfen a.E. (Jobcenter)	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Aufwendungen							
433900	Sonstige soziale Leistungen	170.500	150.500	170.500	173.900	176.501	178.261
Summe Produkt	Erträge:	6.000	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Aufwendungen:	170.500	150.500	170.500	173.900	176.501	178.261
	Saldo:	-164.500	-145.000	-164.500	-167.900	-170.501	-172.261

P1.03.31.312400 Bürgergeld (ohne KdU)

Erträge							
319110	LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su	27.316.552	23.234.393	24.614.254	25.142.464	25.555.167	25.845.750
321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r a.E	50.000	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
321550	Rückzahlung gew Hilfen a.E. (Jobcenter)	444.500	1.271.900	444.500	440.593	434.725	426.980
321551	§ 102 SGB X ff - Erstattungsansprüche de	683.000	908.600	683.000	675.106	663.363	647.929
321552	§ 33 SGB II - Übergang von Ansprüchen	100	6.000	100	100	100	100
321554	§ 34 SGB II - Ersatzansprüche bei sozial	17.800	77.110	17.800	17.644	17.490	17.337
321556	§ 34b SGB II - Ersatzansprüche nach Sons	200	460	200	200	200	200
321558	Darlehensrückzahlungen	1.800	25.450	1.800	1.782	1.764	1.741
322400	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	100	15.000	100	100	100	100

Aufwendungen							
433900	Sonstige soziale Leistungen	28.514.052	25.819.000	25.811.754	26.327.989	26.722.909	26.990.137
Summe Produkt	Erträge:	28.514.052	25.788.913	25.811.754	26.327.989	26.722.909	26.990.137
	Aufwendungen:	28.514.052	25.819.000	25.811.754	26.327.989	26.722.909	26.990.137
	Saldo:	0	-30.087	0	0	0	0

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

319110	LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su	1.874.104	2.109.281	2.130.865	2.018.248	1.906.886	1.795.839
321550	Rückzahlung gew Hilfen a.E. (Jobcenter)	18.050	70.805	20.000	19.800	19.100	18.800
348000	Erstattungen vom Bund	1.950	4.517	1.950	1.931	1.902	1.864

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	1.894.104	2.187.976	2.152.815	2.109.779	2.067.603	2.026.272
--------	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Summe Produkt

Erträge:	1.894.104	2.184.603	2.152.815	2.039.979	1.927.888	1.816.503
Aufwendungen:	1.894.104	2.187.976	2.152.815	2.109.779	2.067.603	2.026.272
Saldo:	0	-3.373	0	-69.800	-139.715	-209.769

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

319110	LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su	895.940	936.000	941.111	959.933	975.047	986.258
321550	Rückzahlung gew Hilfen a.E. (Jobcenter)	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Aufwendungen

433900	Sonstige soziale Leistungen	970.000	1.200.000	1.200.000	1.212.000	1.224.120	1.236.361
--------	-----------------------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Summe Produkt

Erträge:	905.940	954.000	951.111	969.933	985.047	996.258
Aufwendungen:	970.000	1.200.000	1.200.000	1.212.000	1.224.120	1.236.361
Saldo:	-64.060	-246.000	-248.889	-242.067	-239.073	-240.103

P1.03.31.312900 Verwaltung der GS für Arbeitssuchende

Erträge		Plan 2025	Progn. 3. Q.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
314000	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund	6.773.127	6.739.125	6.975.822	7.091.359	7.209.338	7.323.245
348400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialvers	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
356100	Bußgelder	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Aufwendungen		Plan 2025	Progn. 3. Q.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
401100	Dienstaufwendungen Beamte	302.526	280.208	285.487	291.197	297.021	302.961
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.237.559	4.214.758	4.311.802	4.398.038	4.485.999	4.575.719
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	115.820	115.820	110.699	114.020	117.441	120.964
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	236.627	232.117	238.558	243.329	248.196	253.160
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	888.878	914.016	935.271	953.976	973.056	992.518
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	15.918	15.918	20.174	20.577	20.989	21.409
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	63.269	63.269	65.574	65.117	65.331	65.467
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	10.819	10.819	11.410	11.330	11.368	11.391
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	6.687	6.687	8.024	8.024	8.024	8.024
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	232.099	232.099	178.399	178.399	178.399	178.399
423100	Mieten und Pachten	11.538	11.538	4.155	4.155	4.155	4.155
423200	Leasing	22.500	22.500	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	300	333	500	500	500	500
426110	Aus- und Fortbildung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	250	500	250	250	250	250
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	299.297	299.297	377.784	377.784	377.784	377.784
429112	IT-Dienstleistungen			104.890	104.890	104.890	104.890
433900	Sonstige soziale Leistungen	200	200	200	200	200	200
443110	Büromaterial	12.000	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443130	Post und Telekom	129.936	129.936	129.827	129.827	129.827	129.827
443140	Bekanntmachungen	600	600	600	600	600	600
443150	Reisekosten	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443190	Sonstiger Geschäftsbedarf	200	200	200	200	200	200
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	11.735	11.735	3.025	752	0	0
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	70.080	70.080	57.116	116.916	176.716	236.516
481100	Aufwendungen a.internen Leistungsbezie.	1.024.000	1.024.000	1.062.900	1.076.400	1.090.300	1.097.800

Summe Produkt	Erträge:	6.783.127	6.749.125	6.985.822	7.101.359	7.219.338	7.333.245
	Aufwendungen:	7.867.038	7.842.830	8.103.545	8.293.181	8.487.946	8.679.434
	Saldo:	-1.083.911	-1.093.705	-1.117.723	-1.191.822	-1.268.608	-1.346.189

P1.03.35.351500 Schuldnerberatung

Aufwendungen		Plan 2025	Progn. 3. Q.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	99.060	99.060	99.060	99.060	99.060	99.060

Summe Produkt	Erträge:	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen:	99.060	99.060	99.060	99.060	99.060	99.060
	Saldo:	-99.060	-99.060	-99.060	-99.060	-99.060	-99.060

Summe Budget	Erträge:	48.012.137	44.864.501	44.982.574	45.691.465	46.242.453	46.620.655
	Aufwendungen:	55.064.614	51.684.366	51.743.894	52.706.254	53.496.614	54.097.163
	Saldo:	-7.052.477	-6.819.865	-6.761.320	-7.014.789	-7.254.161	-7.476.508

		Plan 2025	Progn. 3. Q.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe Teilhaushalt	Erträge:	48.012.137	44.864.501	44.982.574	45.691.465	46.242.453	46.620.655
	Aufwendungen:	55.064.614	51.684.366	51.743.894	52.706.254	53.496.614	54.097.163
	Saldo:	-7.052.477	-6.819.865	-6.761.320	-7.014.789	-7.254.161	-7.476.508

TH 61 Bauordnung, Planung und Klimaschutz**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
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.036	6.509	6.509	6.639	6.772	6.907
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	109.466	126.730	120.648	123.061	125.523	128.033
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.815	2.815	3.123	3.216	3.313	3.412
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.008	6.947	6.545	6.676	6.809	6.945
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	23.007	27.798	26.173	26.696	27.230	27.774
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	284	284	411	420	428	437
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.262	1.262	1.495	1.485	1.490	1.493
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	216	216	260	258	259	260
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500	0	500	500	500	500
423100	Mieten und Pachten	3.600	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
426110	Aus- und Fortbildung			500	500	500	500
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	15.000	6.000	26.000	20.000	20.000	20.000
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Recht.u.Die.	6.700.000	6.700.000	7.300.000	7.300.000	7.400.000	7.400.000
443110	Büromaterial	500	0	500	500	500	500
443130	Post und Telekom	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443150	Reisekosten	400	400	400	400	400	400
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	35.000	35.000	8.334	55.556	138.890	180.557

Summe Produkt

Erträge:	178.834	678.834	675.834	675.834	675.834	675.834
Aufwendungen:	6.906.094	6.917.461	7.504.398	7.548.907	7.735.614	7.780.718
Saldo:	-6.727.260	-6.238.627	-6.828.564	-6.873.073	-7.059.780	-7.104.884

P1.05.51.511110 Raumordnung**Erträge**

314000	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund	124.740	124.740				
348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	40.239	43.392	43.392	44.260	45.146	46.049
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.029	1.737	1.776	1.812	1.848	1.884
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	18.762	18.762	20.816	21.442	22.084	22.746
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	354	93	96	99	102	105
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	1.286	478	489	500	511	522
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.895	1.895	2.743	2.797	2.854	2.911
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	8.415	8.415	9.967	9.898	9.929	9.951
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.439	1.439	1.735	1.721	1.728	1.731
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	1.565	1.565	2.400	2.400	2.400	2.400
422250	Erwerb gwG EDV-Material	54.321	54.321	54.000	54.000	54.000	54.000
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	138.600	155.000				
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	47.530	47.530	81.000	81.000	81.000	81.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442960	Mitgliedsbeiträge	8.360	8.360	8.360	8.360	0	0
443150	Reisekosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten		28.310	30.000	30.000	30.000	30.000

Summe Produkt

Erträge:	204.740	204.740	80.000	80.000	80.000	80.000
Aufwendungen:	332.795	377.297	260.774	262.289	255.602	257.299
Saldo:	-128.055	-172.557	-180.774	-182.289	-175.602	-177.299

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

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

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	7.377	7.955	7.955	8.114	8.276	8.442
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	100.202	99.377	191.745	195.580	199.492	203.482
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.440	3.440	3.816	3.931	4.048	4.170
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.722	5.478	5.666	5.779	5.895	6.013
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	20.079	20.667	21.290	21.716	22.150	22.593
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	347	347	503	513	523	534
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.543	1.543	1.827	1.814	1.820	1.824
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	264	264	318	316	317	317
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	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	79.300	79.300				
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000	10.000
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
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	10.000	1.000
443150	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	300	300	300	300	300	300

Summe Produkt

Erträge:	59.475	59.475	0	0	0	0
Aufwendungen:	290.474	290.571	310.320	354.963	368.721	324.575
Saldo:	-230.999	-231.096	-310.320	-354.963	-368.721	-324.575

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	38.316	39.397	39.397	40.185	40.989	41.809
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.880	4.051	4.145	4.228	4.313	4.399
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	17.866	17.866	18.900	19.467	20.051	20.652
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	182	217	222	226	231	236
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	335	874	894	912	930	949
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.803	1.803	2.490	2.540	2.591	2.642
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	8.013	8.013	9.049	8.986	9.016	9.034
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.370	1.370	1.575	1.564	1.569	1.572
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	500	500				

Summe Produkt

Erträge:	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Aufwendungen:	70.765	74.591	77.172	78.608	80.190	81.793
Saldo:	-29.765	-33.591	-36.172	-37.608	-39.190	-40.793

P1.05.51.511310 ÖPNV**Erträge**

314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	3.089.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	74.890	74.890	47.125	123.625	258.625	326.125

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.303	4.016	4.394	4.482	4.572	4.663
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	289	220	241	246	251	256
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	1.145	900	983	1.003	1.023	1.043
427120	Informationsmaterial, Werbung	300	300	300	300	300	300
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	7.250.000	7.200.000	8.200.000	8.800.000	9.000.000	9.200.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	28.267	28.267	28.269	28.269	28.269	28.269

Summe Produkt

Erträge:	3.163.890	2.874.890	2.847.125	2.923.625	3.058.625	3.126.125
Aufwendungen:	7.285.304	7.233.703	8.234.187	8.834.300	9.034.415	9.234.531
Saldo:	-4.121.414	-4.358.813	-5.387.062	-5.910.675	-5.975.790	-6.108.406

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.706	7.232	7.232	7.376	7.524	7.674
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	38.686	36.249	37.664	38.417	39.185	39.969
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.126	3.126	3.470	3.574	3.680	3.790
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.159	1.990	2.067	2.109	2.152	2.195
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	8.260	8.030	8.398	8.566	8.737	8.911
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	316	316	458	466	476	486
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.402	1.402	1.662	1.650	1.654	1.658
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	240	240	290	286	288	288

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	60.895	58.585	61.241	62.444	63.696	64.971
Saldo:	-60.895	-58.585	-61.241	-62.444	-63.696	-64.971

P1.05.56.561100 Klimaschutz**Erträge**

314000	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund	53.242	53.242	73.660	68.335	50.452	10.139
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land			217.162	220.000	250.000	250.000

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	210.479	247.520	253.065	258.126	263.289	268.555
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	11.620	13.591	13.914	14.192	14.476	14.766
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	44.011	53.405	54.587	55.679	56.793	57.929
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	300	300	300	300	300	300
426110	Aus- und Fortbildung	3.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	1.000	500	500	500	500	500
427160	Projekte, Veranstaltungen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	126.552	126.552	112.000	86.000	76.000	0
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	8.500	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
443110	Büromaterial	400	400	300	300	300	300
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	50	50	0	0	0	0
443130	Post und Telekom	500	500	500	500	500	500
443140	Bekanntmachungen	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443150	Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	500	500	500	500	500	500

Summe Produkt

Erträge:	53.242	53.242	290.822	288.335	300.452	260.139
Aufwendungen:	437.912	483.818	475.166	455.597	452.158	382.850
Saldo:	-384.670	-430.576	-184.344	-167.262	-151.706	-122.711

Summe Budget	Erträge:	3.701.181	3.912.181	3.934.781	4.008.794	4.155.911	4.183.098
	Aufwendungen:	15.384.239	15.436.026	16.923.258	17.597.108	17.990.396	18.126.737
	Saldo:	-11.683.058	-11.523.845	-12.988.477	-13.588.314	-13.834.485	-13.943.639

Teilbudget 61: 612: Bauordnung

P1.01.12.126100 Brandschutz

Erträge

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

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	44.286	44.733	45.712	46.626	47.558	48.510
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.548	2.454	2.520	2.570	2.622	2.674
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	8.826	9.316	9.512	9.702	9.896	10.094
426110	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	600	600	600	600	600	600
443130	Post und Telekom	1.200	1.200	700	700	700	700
443150	Reisekosten	700	700	700	700	700	700
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	834	834	834	834	834	834

Summe Produkt

Erträge:	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Aufwendungen:	59.994	60.837	61.578	62.732	63.910	65.112	
Saldo:	18.006	17.163	16.422	15.268	14.090	12.888	

P1.05.52.521010 Bauvorbescheide

Erträge

331100	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
--------	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	7.024	7.148	7.148	7.291	7.437	7.586
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	37.990	42.925	42.199	43.043	43.904	44.782
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.275	3.275	3.429	3.532	3.638	3.747
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.349	2.537	2.500	2.550	2.601	2.653
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	8.026	9.261	9.121	9.303	9.489	9.679
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	331	331	452	461	470	479
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.469	1.469	1.642	1.630	1.636	1.639
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	251	251	286	284	285	285

Summe Produkt

Erträge:	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen:	60.715	67.197	66.777	68.094	69.460	70.850	
Saldo:	-50.715	-57.197	-46.777	-48.094	-49.460	-50.850	

P1.05.52.521020 Baugenehmigung**Erträge**

316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			1.250	1.250	1.250	1.250
331100	Verwaltungsgebühren	1.305.000	1.605.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	21.073	21.444	21.444	21.872	22.310	22.756
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	424.583	470.384	456.743	465.878	475.196	484.700
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	9.827	9.827	10.288	10.596	10.914	11.241
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	25.069	26.753	26.899	27.437	27.985	28.544
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	89.088	101.173	98.468	100.437	102.446	104.495
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	991	991	1.355	1.382	1.410	1.439
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	4.407	4.407	4.926	4.891	4.907	4.917
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	754	754	857	851	854	856
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426110	Aus- und Fortbildung	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
426150	Schutzkleidung		800	1.000	1.000	1.000	1.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	64.000	64.000	63.000	63.000	63.000	63.000
443110	Büromaterial	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	2.200	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
443130	Post und Telekom	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443150	Reisekosten	500	500	700	700	700	700
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	571	571	742	958	1.236	1.514

Summe Produkt	Erträge:	1.305.000	1.605.000	1.251.250	1.251.250	1.251.250	1.251.250
	Aufwendungen:	835.763	896.504	882.322	894.902	907.858	921.062
	Saldo:	469.237	708.496	368.928	356.348	343.392	330.188

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

331100	Verwaltungsgebühren	40.000	83.100	47.500	47.500	47.500	47.500
--------	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.277	53.364	54.391	55.480	56.589	57.721
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.220	2.946	3.005	3.066	3.128	3.191
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	8.348	11.810	12.072	12.313	12.560	12.811

Summe Produkt	Erträge:	40.000	83.100	47.500	47.500	47.500	47.500
	Aufwendungen:	49.845	68.120	69.468	70.859	72.277	73.723
	Saldo:	-9.845	14.980	-21.968	-23.359	-24.777	-26.223

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

331100	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
356100	Bußgelder	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
356150	Zwangsgelder	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	3.512	3.574	3.574	3.645	3.718	3.792
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	84.427	154.015	182.280	185.926	189.645	193.438
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.638	1.638	1.715	1.766	1.819	1.873
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.136	8.439	6.143	6.266	6.391	6.519
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	17.563	33.969	24.867	25.364	25.871	26.388
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	165	165	226	230	235	240
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	734	734	821	815	818	819
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	126	126	143	142	142	143
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500

Summe Produkt

Erträge:	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen:	113.801	203.160	220.269	224.654	229.139	233.712
Saldo:	-94.801	-184.160	-200.269	-204.654	-209.139	-213.712

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

401100	Dienstaufwendungen Beamte	7.024	7.148	7.148	7.291	7.437	7.586
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	37.435	41.931	42.699	43.553	44.424	45.312
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.275	3.275	3.429	3.532	3.638	3.747
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.127	2.294	2.340	2.387	2.435	2.484
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	7.841	8.987	9.215	9.399	9.587	9.779
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	331	331	452	461	470	479
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.469	1.469	1.642	1.630	1.636	1.639
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	251	251	286	284	285	285

Summe Produkt

Erträge:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen:	59.753	65.686	67.211	68.537	69.912	71.311
Saldo:	-59.753	-65.686	-67.211	-68.537	-69.912	-71.311

P1.05.52.522000 Wohnungsbauförderung**Erträge**

331100	Verwaltungsgebühren	1.000	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	28.181	39.642	40.734	41.549	42.380	43.228
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.987	2.147	2.206	2.250	2.295	2.341
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	5.625	8.661	8.919	9.097	9.279	9.465
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	4.090	4.090	3.410	1.364	1.362	426

Summe Produkt

Erträge:	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Aufwendungen:	39.883	54.540	55.269	54.260	55.316	55.460
Saldo:	5.117	-9.540	-10.269	-9.260	-10.316	-10.460

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

331100	Verwaltungsgebühren	500	500	2.000	2.000	2.000	2.000
348100	Erstattungen vom Land	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.128	31.238	30.955	31.574	32.205	32.849
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.889	1.790	1.784	1.820	1.856	1.893
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	6.424	6.511	6.411	6.539	6.670	6.803
426110	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	100	100	100	100	100	100
443150	Reisekosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	18.441	18.441	17.693	16.342	13.252	12.416

Summe Produkt

Erträge:	3.900	3.900	5.400	5.400	5.400	5.400
Aufwendungen:	82.982	82.080	80.943	80.375	78.083	78.061
Saldo:	-79.082	-78.180	-75.543	-74.975	-72.683	-72.661

Summe Budget

Erträge:	1.500.900	1.844.000	1.467.150	1.467.150	1.467.150	1.467.150
Aufwendungen:	1.302.736	1.498.124	1.503.837	1.524.413	1.545.955	1.569.291
Saldo:	198.164	345.876	-36.687	-57.263	-78.805	-102.141

Summe Teilhaushalt

Erträge:	5.202.081	5.756.181	5.401.931	5.475.944	5.623.061	5.650.248
Aufwendungen:	16.686.975	16.934.150	18.427.095	19.121.521	19.536.351	19.696.028
Saldo:	-11.484.894	-11.177.969	-13.025.164	-13.645.577	-13.913.290	-14.045.780

TH 65 Gebäudemanagement

Teilbudget 65: 500 Baumanagement/Bauunterhaltung

P1.01.11.111410 Baumanagement

Erträge

316100	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.405	2.405	114.137	133.272	133.272	133.272
316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	455.123	455.123	452.230	455.526	459.647	425.600
316120	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gemeinden	5.237	5.237	11.854	11.854	11.854	11.854
316140	Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	73	73	2.418	2.418	2.418	2.418
316170	Aufl. von Zuschüssen privater Untern.			472	472	472	472
316180	Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	1.584	1.584	1.584	1.584	1.584	1.584
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentg.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	39.330	47.100	41.151	41.974	42.813	43.669
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.138.557	1.322.986	1.697.653	1.731.607	1.766.239	1.801.566
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	18.339	18.339	19.741	20.333	20.943	21.571
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	62.659	73.573	74.280	75.765	77.280	78.826
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	237.532	288.840	289.739	295.536	301.447	307.477
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.851	1.851	2.601	2.653	2.706	2.760
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	8.225	8.225	9.452	9.386	9.417	9.436
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.407	1.407	1.645	1.633	1.639	1.642
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	3.179.500	435.000	2.655.000	5.603.000	3.217.000	2.265.000
421110	Unterhalt.Grundst.u.Geb., Reparaturen	1.207.500	1.442.500	1.822.500	1.195.500	995.500	1.495.500
421120	Unterhalt.d.Grundst.u.Gebäude,lfd.Vert.	406.000	303.000	426.500	426.500	426.500	426.500
421140	Unterh.baul. Anl./Grdst.: Planung/Gutach	550.000	230.350	240.000	240.000	240.000	240.000
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Verm	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	1.500	1.500	40.000	40.000	40.000	40.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424190	Bewirtschaftungsaufw.: Sonstige	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500	500	500
426110	Aus- und Fortbildung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	500	500	500	500	500	500
429100	Aufw. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	49.300	49.300	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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	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	1.743	1.743	15.912	15.644	14.235	13.156
471130	AfA auf Gebäude	2.688.835	2.688.835	3.016.378	3.334.936	3.560.201	3.736.983
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	9.000	9.000	9.000	15.000	21.000	27.000
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	4.286	4.286	5.727	5.412	1.956	1.713
471160	AfA auf Fahrzeuge	100	100	4.761	4.661	4.361	4.361
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	38.276	38.276	56.705	55.666	55.276	55.083

Summe Produkt	Erträge:	465.422	465.422	583.695	606.126	610.247	576.200
	Aufwendungen:	9.765.440	7.087.711	10.584.545	13.271.006	10.954.313	10.728.043
	Saldo:	-9.300.018	-6.622.289	-10.000.850	-12.664.880	-10.344.066	-10.151.843

Summe Budget	Erträge:	465.422	465.422	583.695	606.126	610.247	576.200
	Aufwendungen:	9.765.440	7.087.711	10.584.545	13.271.006	10.954.313	10.728.043
	Saldo:	-9.300.018	-6.622.289	-10.000.850	-12.664.880	-10.344.066	-10.151.843

Teilbudget 65: 540 Gebäudebewirtschaftung

P1.01.11.111420 Bewirtschaftung und Liegenschaftsverwaltung

Erträge

341100	Mieten und Pachten	392.100	392.100	414.700	414.700	414.700	414.700
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	75.006	130.113	130.113	132.715	135.369	138.076
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.468.379	3.964.630	3.992.656	4.072.511	4.153.962	4.237.040
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	34.975	34.975	62.418	64.290	66.219	68.205
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	188.918	217.514	220.513	224.922	229.421	234.010
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	743.230	870.625	875.607	893.119	910.983	929.201
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	3.530	3.530	8.224	8.388	8.556	8.727
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	15.686	15.686	29.886	29.677	29.775	29.837
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	2.682	2.682	5.200	5.164	5.181	5.192
421130	Unterh. baul. Anl./Grdst: Gartenarbeiten	300.000	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
423100	Mieten und Pachten	972.900	972.900	1.029.300	749.300	749.300	749.300
423200	Leasing	20.400	20.400	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	2.185.500	2.185.500	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	1.043.000	1.043.000	1.149.000	1.149.000	1.149.000	1.149.000
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	60.200	60.200	61.600	61.600	61.600	61.600
424140	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall	189.350	189.350	214.000	214.000	214.000	214.000
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	84.350	84.350	80.950	80.950	80.950	81.150
424160	Bewirtschaftungsaufwendungen: Reinigung	275.000	275.000	225.000	225.000	225.000	225.000
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	42.850	42.850	51.200	51.200	51.200	51.200
424180	Bewirtschaftungsaufw.: Entwässerung	66.700	66.700	72.250	72.250	72.250	72.250
424190	Bewirtschaftungsaufw.: Sonstige	69.500	69.500	70.000	70.000	70.000	70.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500	500	500
426150	Schutzkleidung	28.000	28.000	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	1.140.100	1.140.100	1.010.100	1.010.100	1.010.100	1.010.100
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
429112	IT-Dienstleistungen			38.000	38.000	38.000	38.000
443110	Büromaterial	500	500	500	500	500	500
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.200	1.200	1.750	1.750	1.750	1.750
443130	Post und Telekom	23.150	23.150	23.050	23.050	23.050	23.050
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
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	170.950	170.950	171.350	171.350	171.350	171.350
444110	Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	18.065	18.065	6.842	7.064	7.286	7.508

Summe Produkt

Erträge:	714.700	714.700	737.300	737.300	737.300	737.300
Aufwendungen:	11.674.271	12.381.620	12.337.559	12.163.950	12.272.852	12.384.096
Saldo:	-10.959.571	-11.666.920	-11.600.259	-11.426.650	-11.535.552	-11.646.796

Summe Budget

Erträge:	714.700	714.700	737.300	737.300	737.300	737.300
Aufwendungen:	11.674.271	12.381.620	12.337.559	12.163.950	12.272.852	12.384.096
Saldo:	-10.959.571	-11.666.920	-11.600.259	-11.426.650	-11.535.552	-11.646.796

		Plan 2025	Progn. 3. Q.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe Teilhaushalt	Erträge:	1.180.122	1.180.122	1.320.995	1.343.426	1.347.547	1.313.500
	Aufwendungen:	21.439.711	19.469.331	22.922.104	25.434.956	23.227.165	23.112.139
	Saldo:	-20.259.589	-18.289.209	-21.601.109	-24.091.530	-21.879.618	-21.798.639

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

331100	Verwaltungsgebühren	60.000	160.000	100.000	80.000	80.000	60.000
348100	Erstattungen vom Land	1.653	1.653	1.653	1.653	1.653	1.653
356100	Bußgelder	500	500	500	500	500	500
356110	Verwarnungsgelder	30	30	30	30	30	30
356150	Zwangsgelder	500	500	500	500	500	500

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	51.274	39.957	39.958	40.757	41.572	42.403
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	248.552	306.318	297.254	303.199	309.263	315.448
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	23.909	23.909	19.169	19.744	20.336	20.946
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	14.433	17.308	16.591	16.923	17.261	17.606
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	51.333	66.803	63.637	64.910	66.208	67.532
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	2.413	2.413	2.525	2.576	2.627	2.680
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	10.723	10.723	9.178	9.114	9.144	9.163
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.834	1.834	1.597	1.586	1.591	1.594
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	100	100	100	100	100	100
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	360	360	2.378	2.397	2.417	2.440
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	12.498	12.498	11.000	13.779	14.468	15.168
423100	Mieten und Pachten	403	403	500	444	466	488
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20	20	120	120	120	120
426110	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
426150	Schutzkleidung	150	150	150	150	150	150
427130	Aufwendungen für Gefahrenabwehr	1.000	40.000	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 - laufende IT-Verträge	12.111	12.111	16.730	13.352	14.020	14.600
429112	IT-Dienstleistungen			6.430	6.751	7.088	7.442
442960	Mitgliedsbeiträge	1.368	1.368	1.368	1.368	1.368	1.370
443110	Büromaterial	350	350	300	300	300	300
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.200	2.057	2.000	2.000	2.000	2.000
443130	Post und Telekom	2.000	2.000	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	1.000	5.000	3.000	1.000	1.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	500	500	200	200	200	200
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	25.000	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Summe Produkt

Erträge:	62.683	162.683	102.683	82.683	82.683	62.683
Aufwendungen:	474.031	574.682	546.685	553.270	562.199	573.250
Saldo:	-411.348	-411.999	-444.002	-470.587	-479.516	-510.567

P1.01.12.122620 Deichrechtl. Angelegenheiten/ Haferecht

Erträge							
331100	Verwaltungsgebühren	1.500	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
348100	Erstattungen vom Land	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044
Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	10.866	10.047	10.048	10.249	10.454	10.663
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.140	2.248	1.795	1.831	1.868	1.905
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.067	5.067	4.820	4.965	5.114	5.267
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	181	163	139	142	145	148
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	658	490	380	388	396	404
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	511	511	635	648	661	674
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	2.272	2.272	2.308	2.292	2.299	2.304
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	389	389	402	399	400	401
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	19	19	20	21	22	23
422250	Erwerb gwG EDV-Material	676	676	600	745	783	810
423100	Mieten und Pachten	22	22	14	27	25	25
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	747	747	910	824	865	880
429112	IT-Dienstleistungen			350	367	385	404
442960	Mitgliedsbeiträge	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
443110	Büromaterial	20	20	20	20	20	20
443130	Post und Telekom	100	100	100	100	100	100
443140	Bekanntmachungen	100	420	200	200	200	200
443150	Reisekosten	150	150	150	150	150	150
Summe Produkt							
	Erträge:	3.544	6.544	4.044	4.044	4.044	4.044
	Aufwendungen:	26.818	25.241	24.791	25.268	25.787	26.278
	Saldo:	-23.274	-18.697	-20.747	-21.224	-21.743	-22.234

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

331100	Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500	500
348100	Erstattungen vom Land	462	472	462	462	462	462
356100	Bußgelder	500	500	500	500	500	500
356110	Verwarnungsgelder	30	30	30	30	30	30

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	18.577	18.163	18.160	18.523	18.893	19.271
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	42.894	44.005	44.970	45.869	46.786	47.722
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	8.662	8.662	8.712	8.973	9.242	9.519
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.377	2.399	2.452	2.501	2.551	2.602
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	9.144	9.731	9.976	10.176	10.380	10.588
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	874	874	1.148	1.171	1.194	1.218
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	3.885	3.885	4.171	4.142	4.156	4.164
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	664	664	726	721	723	725
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	138	138	145	152	160	165
422250	Erwerb gwG EDV-Material	4.817	4.817	4.213	5.311	5.576	5.735
423100	Mieten und Pachten	155	155	100	190	180	180
426110	Aus- und Fortbildung	50	50	50	50	50	50
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	4.370	4.370	6.450	4.818	5.059	5.250
429112	IT-Dienstleistungen			2.480	2.604	2.734	2.870
443110	Büromaterial	120	120	120	120	120	120
443130	Post und Telekom	300	300	300	300	300	300
443150	Reisekosten	200	200	200	200	200	200
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände			1.140	1.140	1.140	1.140
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	204	204	319	319	204	88

Summe Produkt

Erträge:	1.492	1.502	1.492	1.492	1.492	1.492
Aufwendungen:	98.431	99.737	106.832	108.280	110.648	112.907
Saldo:	-96.939	-98.235	-105.340	-106.788	-109.156	-111.415

P1.05.53.537020 Bodenschutz**Erträge**

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

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	3.212	7.864	7.862	8.019	8.179	8.343
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	57.978	72.138	67.391	68.739	70.114	71.516
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.498	1.498	3.772	3.885	4.001	4.121
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.093	3.936	3.561	3.632	3.705	3.779
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	11.883	15.601	14.393	14.681	14.975	15.275
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	151	151	497	507	517	527
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	672	672	1.806	1.793	1.799	1.803
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	115	115	314	312	313	314
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	200	200	200	200	100	100
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	89	89	93	98	103	106
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422250	Erwerb gwG EDV-Material	3.098	3.098	2.710	3.415	3.586	3.690
423100	Mieten und Pachten	100	100	63	122	115	118
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20	20	20	20	20	20
426110	Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
426150	Schutzkleidung	200	200	200	200	200	200
427130	Aufwendungen für Gefahrenabwehr	500	500	500	500	500	500
427140	Aufwendungen für Untersuchungen	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	2.866	2.866	4.150	3.160	3.318	3.460
429112	IT-Dienstleistungen			1.600	1.680	1.764	1.852
443110	Büromaterial	60	60	60	60	60	60
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	150	150	150	150	150	150
443130	Post und Telekom	300	300	300	300	300	300
443140	Bekanntmachungen	100	100	100	100	100	100
443150	Reisekosten	200	200	200	200	200	200
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	800	800	800	800	800	800

Summe Produkt

Erträge:	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Aufwendungen:	199.485	167.858	222.942	224.773	227.119	229.534
Saldo:	-94.485	-62.858	-117.942	-119.773	-122.119	-124.534

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

331100	Verwaltungsgebühren	50.000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
348100	Erstattungen vom Land	39.740	34.000	39.740	39.740	39.740	39.740
356150	Zwangsgelder	500	500	500	500	500	500

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.433	5.024	5.024	5.124	5.226	5.331
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	103.950	137.673	138.114	140.876	143.694	146.568
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.533	2.533	2.410	2.482	2.556	2.633
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.865	7.653	7.668	7.821	7.977	8.137
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	21.993	30.614	30.502	31.112	31.734	32.369
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	256	256	318	324	330	337
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.136	1.136	1.154	1.146	1.149	1.152
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	194	194	201	199	200	200
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	167	167	175	184	193	205
422250	Erwerb gwG EDV-Material	5.806	5.806	5.080	6.401	6.721	6.900
423100	Mieten und Pachten	187	187	120	230	216	226
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30	67	30	30	30	30
426110	Aus- und Fortbildung	200	200	200	200	200	200
426150	Schutzkleidung	200	200	200	200	200	200
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	5.235	5.235	7.780	5.772	6.060	6.200
429112	IT-Dienstleistungen			2.990	3.139	3.295	3.459
443110	Büromaterial	140	140	140	140	140	140
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	155	155	155	155	155	155
443130	Post und Telekom	500	500	500	500	500	500
443150	Reisekosten	200	200	200	200	200	200

Summe Produkt

Erträge:	90.240	79.500	90.240	90.240	90.240	90.240
Aufwendungen:	154.180	197.940	202.961	206.235	210.776	215.142
Saldo:	-63.940	-118.440	-112.721	-115.995	-120.536	-124.902

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	4.442	3.624	3.624	3.696	3.770	3.845
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.656	2.248	1.795	1.831	1.868	1.905
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.071	2.071	1.739	1.790	1.844	1.899
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	263	163	139	142	145	148
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	981	490	380	388	396	404
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	209	209	229	234	238	243
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	929	929	832	826	829	831
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	159	159	145	144	144	145
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	43	43	45	47	50	55
422250	Erwerb gwG EDV-Material	1.510	1.510	1.321	1.665	1.748	1.850
423100	Mieten und Pachten	49	49	30	60	50	50
426110	Aus- und Fortbildung	50	50	50	50	50	50
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	1.476	1.476	2.030	1.200	1.200	1.200
429112	IT-Dienstleistungen			780	819	859	901
442960	Mitgliedsbeiträge	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
443110	Büromaterial	40	40	40	40	40	40
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	30	30	30	30	30	30
443130	Post und Telekom	100	100	100	100	100	100
443140	Bekanntmachungen	300	300	300	300	300	300
443150	Reisekosten	40	40	40	40	40	40
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	100	100	100	100	100	100

Summe Produkt

Erträge:	8.432	8.432	8.432	8.432	8.432	8.432
Aufwendungen:	18.698	14.881	14.999	14.752	15.051	15.386
Saldo:	-10.266	-6.449	-6.567	-6.320	-6.619	-6.954

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

331100	Verwaltungsgebühren	7.500	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
341100	Mieten und Pachten			1.000	1.000	1.000	1.000
348100	Erstattungen vom Land	261.764	261.764	184.571	184.571	135.400	135.400
356100	Bußgelder	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
356110	Verwarnungsgelder	30	30	30	30	30	30

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	19.272	19.271	19.272	19.657	20.051	20.452
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	469.315	501.538	507.639	517.791	528.147	538.710
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	8.986	8.986	9.244	9.522	9.807	10.103
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	27.237	27.781	28.126	28.688	29.262	29.847
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	104.452	112.215	113.590	115.862	118.180	120.543
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	908	908	1.219	1.244	1.268	1.293
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	4.031	4.031	4.427	4.395	4.411	4.419
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	689	689	769	765	768	769
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	35.000	26.825	35.000	35.000	35.000	35.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	200	200	200	200	100	100
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	688	688	723	759	797	810
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
422250	Erwerb gwG EDV-Material	23.953	23.953	20.960	26.408	27.729	28.400
423100	Mieten und Pachten	773	773	489	946	895	925
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	5.600	5.600	8.000	8.500	8.500	8.500
425100	Haltung von Fahrzeugen		1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
426110	Aus- und Fortbildung	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
426150	Schutzkleidung	600	600	1.200	1.200	1.200	1.200
427120	Informationsmaterial, Werbung	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
427130	Aufwendungen für Gefahrenabwehr	70.000	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
427160	Projekte, Veranstaltungen	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	120.000	100.000	120.000	120.000	120.000	12.000
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	46.874	46.874	32.200	51.909	27.037	27.350
429112	IT-Dienstleistungen			12.340	12.955	13.600	14.277
431200	Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	55.500	35.500	47.000	47.000	47.000	47.000
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
442960	Mitgliedsbeiträge	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245
443110	Büromaterial	555	555	555	555	555	555
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
443130	Post und Telekom	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
443140	Bekanntmachungen	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
443150	Reisekosten	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	2.300	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
445700	Erstattungen an private Unternehmen	240.802	260.820	208.464	208.464	147.000	147.000
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	500	500	500	500	500	500
471130	AfA auf Gebäude	6.000	6.000				

Summe Produkt

Erträge:	270.694	270.694	193.601	193.601	144.430	144.430
Aufwendungen:	1.377.480	1.371.352	1.355.212	1.395.615	1.325.102	1.233.048
Saldo:	-1.106.786	-1.100.658	-1.161.611	-1.202.014	-1.180.672	-1.088.618

P1.05.56.561000 Umweltschutz

Erträge							
331100	Verwaltungsgebühren	100.000	350.000	200.000	100.000	80.000	60.000
Aufwendungen							
401100	Dienstaufwendungen Beamte	30.069	19.666	19.663	20.056	20.457	20.866
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	68.339	49.693	52.665	53.718	54.792	55.888
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	14.021	14.021	9.433	9.716	10.007	10.307
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.772	2.722	2.772	2.827	2.884	2.942
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	14.724	10.976	11.172	11.395	11.623	11.855
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.415	1.415	1.243	1.268	1.293	1.319
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	6.289	6.289	4.516	4.485	4.500	4.509
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	1.075	1.075	786	780	783	785
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	207	207	217	228	240	260
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000	1.000	500	500	500	500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	7.212	7.212	6.310	7.951	8.348	8.500
423100	Mieten und Pachten	232	232	150	284	260	270
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20	20	20	20	20	20
426110	Aus- und Fortbildung	300	300	500	300	300	300
426150	Schutzkleidung	100	100	300	100	100	100
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	6.466	6.466	9.700	6.800	6.900	7.000
429112	IT-Dienstleistungen			3.710	3.895	4.089	4.293
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	29.640	29.640	38.140	38.140	38.140	38.140
442960	Mitgliedsbeiträge	50	50	50	50	50	50
443110	Büromaterial	400	400	400	400	400	400
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	400	400	400	400	400	400
443130	Post und Telekom	900	900	900	900	900	900
443140	Bekanntmachungen	400	400	400	400	400	400
443150	Reisekosten	200	200	200	200	200	200
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	200	200	200	200	200	200
471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände			1.148	1.148	1.148	1.147
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.			1.862	622	0	0
Summe Produkt							
	Erträge:	100.000	350.000	200.000	100.000	80.000	60.000
	Aufwendungen:	223.431	189.584	208.357	207.783	209.934	212.551
	Saldo:	-123.431	160.416	-8.357	-107.783	-129.934	-152.551
Summe Budget							
	Erträge:	642.085	984.355	705.492	585.492	516.321	476.321
	Aufwendungen:	2.572.554	2.641.275	2.682.779	2.735.976	2.686.616	2.618.096
	Saldo:	-1.930.469	-1.656.920	-1.977.287	-2.150.484	-2.170.295	-2.141.775

Teilbudget 67-Budget Abfallbeseitigung

P1.05.53.537030 Abfallwirtschaft Landkreis Friesland

Erträge

332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.500.000	13.502.000	13.704.000	13.704.000	13.704.000	13.704.000
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.034.000	1.160.000	1.149.000	1.149.000	1.149.000	1.149.000
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	3.000	0	0	0	

Aufwendungen

401100	Dienstaufwendungen Beamte	26.607	57.164	57.145	58.288	59.454	60.643
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	196.007	178.892	179.393	182.981	186.641	190.374
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	12.407	12.407	27.414	28.236	29.083	29.956
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	11.138	9.773	10.012	10.212	10.416	10.624
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	39.909	38.130	38.204	38.968	39.747	40.542
404100	Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	1.252	1.252	3.612	3.684	3.758	3.833
405100	Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	5.564	5.564	13.126	13.034	13.077	13.104
406100	Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	952	952	2.284	2.268	2.275	2.280
421100	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	450.500	180.500	500.500	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	347	347	474	383	402	414
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
422250	Erwerb gwG EDV-Material	12.530	12.530	11.020	13.763	14.426	14.843
423100	Mieten und Pachten	3.388	3.388	3.245	3.427	3.449	3.462
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	470	470	470	470	470	470
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	100	100	100	100	100	100
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	2.230	2.230	2.319	2.435	2.557	2.633
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150	150	150	150	150	150
426110	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426150	Schutzkleidung	100	100	100	100	100	100
427101	Weitere Sachkosten	5.000	5.103	5.000	5.000	5.000	5.000
427120	Informationsmaterial, Werbung	34.400	14.400	22.900	24.400	22.900	24.400
429110	Vertragliche Leistungen Dritter	6.338.733	6.143.820	6.003.166	6.302.598	6.517.467	6.758.834
429111	Kosten der IT - laufende IT-Verträge	13.181	13.181	16.100	14.532	15.259	15.716
429112	IT-Dienstleistungen			6.190	6.499	6.823	7.164
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	7.746.205	7.746.205	8.340.294	8.688.292	9.106.707	9.603.043
443110	Büromaterial	300	300	300	300	300	300
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443130	Post und Telekom	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
443140	Bekanntmachungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443150	Reisekosten	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
443170	Bewirtungskosten bei Besprechungen	400	400	400	400	400	400
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	130.000	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
445200	Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	561.380	561.380	573.470	596.720	589.622	605.000
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448200	Säumniszuschl,Stundungs-u.Verzugszins.	100	100	100	100	100	100
471130	AfA auf Gebäude	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	151.849	151.849	164.491	176.369	186.506	194.980

Summe Produkt

Erträge:	14.537.000	14.665.000	14.853.000	14.853.000	14.853.000	14.853.000
Aufwendungen:	15.842.829	15.368.317	16.179.609	16.441.839	17.085.319	17.856.595
Saldo:	-1.305.829	-703.317	-1.326.609	-1.588.839	-2.232.319	-3.003.595

P1.05.53.537040 Tätigkeit für Zweckverband Abfalldeponie

Erträge							
348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	61.850	61.850	64.644	65.938	67.257	68.603
Aufwendungen							
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	48.784	49.534	50.636	51.649	52.682	53.736
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.652	2.715	2.775	2.831	2.888	2.946
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	10.414	10.988	11.233	11.458	11.687	11.921
Summe Produkt	Erträge:	61.850	61.850	64.644	65.938	67.257	68.603
	Aufwendungen:	61.850	63.237	64.644	65.938	67.257	68.603
	Saldo:	0	-1.387	0	0	0	0
Summe Budget	Erträge:	14.598.850	14.726.850	14.917.644	14.918.938	14.920.257	14.921.603
	Aufwendungen:	15.904.679	15.431.554	16.244.253	16.507.777	17.152.576	17.925.198
	Saldo:	-1.305.829	-704.704	-1.326.609	-1.588.839	-2.232.319	-3.003.595

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

Erträge							
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	241.359	241.359	241.938	242.248	242.564	242.886
Aufwendungen							
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.916	12.017	12.282	12.528	12.779	13.035
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	688	662	680	694	708	722
403200	Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	2.305	2.424	2.476	2.526	2.577	2.629
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Verm	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermög.	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
423100	Mieten und Pachten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
424120	Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424130	Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	150	150	200	200	200	200
424150	Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
424170	Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
426110	Aus- und Fortbildung	100	100	100	100	100	100
426150	Schutzkleidung	500	500	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Produkt	Erträge:	241.359	241.359	241.938	242.248	242.564	242.886
	Aufwendungen:	241.359	241.553	241.938	242.248	242.564	242.886
	Saldo:	0	-194	0	0	0	0
Summe Budget	Erträge:	241.359	241.359	241.938	242.248	242.564	242.886
	Aufwendungen:	241.359	241.553	241.938	242.248	242.564	242.886
	Saldo:	0	-194	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt	Erträge:	15.482.294	15.952.564	15.865.074	15.746.678	15.679.142	15.640.810
	Aufwendungen:	18.718.592	18.314.382	19.168.970	19.486.001	20.081.756	20.786.180
	Saldo:	-3.236.298	-2.361.818	-3.303.896	-3.739.323	-4.402.614	-5.145.370

		Plan 2025	Progn. 3. Q.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe Ergebnishaushalt	Erträge:	285.598.119	282.358.856	277.939.953	279.257.227	281.914.025	283.684.084
	Aufwendungen:	326.909.369	320.771.163	317.234.148	318.603.428	317.163.557	315.475.446
	Saldo:	-41.311.250	-38.412.307	-39.294.195	-39.346.201	-35.249.532	-31.791.362

Landkreis Friesland

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 10 Innere Dienste, Wirtschaft und Finanzen

Budget 10: Investitionen

Einzahlung

I1.080200.565	Kreisschulbaukasse Rückzahlungen	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
---------------	----------------------------------	---------	----------------	---------	---------	---------

Auszahlung

I1.080001.510	LK: Gegenstände über 1.000 EUR	10.500	10.000	10.000	10.000	
I1.080002.510	Erwerb von Dienstwagen	125.000	50.000	50.000	50.000	50.000
I1.080144.525	Krankenhausumlage	1.710.000	2.843.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
I1.080156.525.001	Tourismus: Zuweisungen an Gemeinden	100.000	190.000	100.000	100.000	100.000
I1.080156.525.002	Tourismus: Zuschüsse an öff. wtsch. Unt.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I1.080158.525	Zuweisung Förd. Wirtschaftsstruktur Gden	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
I1.080166.525	Inv.-Zusch. Wirtschaftsförderungsfonds	150.000	200.000	250.000	250.000	250.000
I1.080200.520	Kreisschulbaukasse Gewährung Darlehen	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
I1.120016.525	Invest.-Zuschuss an ZV Veterinäramt	10.300	8.326	8.326	8.326	8.326
I1.180029.525	Investitionszuweisung an Friesland-Kli.	1.500.000	1.500.000			
I1.230001.525	Invest. Zuschuss an ZTA GmbH	65.000				

Summe Budget	Einzahlung	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	Auszahlung	4.570.800	5.701.326	4.318.326	4.318.326	4.308.326
	Saldo	-3.920.800	-5.051.326	-3.668.326	-3.668.326	-3.658.326

TH 11 Digitalisierung und Personal

Budget 11: Investitionen

Auszahlung

I1.000009.520	Zuführung an die Versorgungsrücklage	46.000	47.000	49.000	50.000	51.000
I1.000009.520	Zuführung an die Versorgungsrücklage	27.000	28.000	30.000	31.000	32.000
I1.080004.510	IT: Fachsoftware	202.900				
I1.080005.510	IT: Software	168.900	389.000	389.000	389.000	389.000
I1.080006.510	IT: Hardware	231.700	528.000	928.000	928.000	928.000
I1.080011.510	FB 11 VG über 1000 Euro	10.000	5.000			

Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	686.500	997.000	1.396.000	1.398.000	1.400.000
	Saldo	-686.500	-997.000	-1.396.000	-1.398.000	-1.400.000

TH 30 Recht

FB 30 INV

Auszahlung

I1.180003.510	FB 30 VG über 1000 Euro	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
---------------	-------------------------	-------	--------------	-------	-------	-------

Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	Saldo	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 32 Ordnung

Budget 32: Investitionen

Einzahlung

I1.220006.555	Zuweisung für Sirenen (Land u.Gemeinden)	500.000	740.000			
---------------	--	---------	----------------	--	--	--

Auszahlung

I1.080041.510	FTZ Anschaffung bewegl. Vermögen	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
I1.080044.510	KatS Bewegliches Vermögen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
I1.080046.525	KatS Inv.-Zuwendungen an Basisorganis.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
I1.160020.510	Anschaffg. für Großschadensereignisse	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
I1.200013.510	Gerätewagen Gefahrgut	250.000	350.000			
I1.230003.510	Logistik-Gerätewagen f.Küchenzug d.Kr-FW		50.000			
I1.240018.510	Löschfahrzeug-Katastrophenschutz	440.000				
I1.250005.510	MANV-Fahrzeug Wangerooge	125.000				
I1.250006.510	Anschaffung ELW MANV	180.000				
I1.250009.510	Lizenzen Command X	3.500				
I1.250012.510	Dienstfahrzeug Rufbereitschaft	40.000				
I1.250013.510	PIK-Station (Ausländerbehörde)	30.000				
I1.250014.510	Ersthelfer-App	150.000				
I1.250020.510	E-Gabelstapler	50.000				
I1.250021.525	Drehleiter Jever	240.000	240.000			
I1.250022.510	Werkstattfahrzeug	30.000				
I1.260008.520	Stammeinlage K.-Leiststelle-Ostfriesland		150.000			
I1.260009.510	Erneuerung der digitalen Alarmierung		400.000			
I1.260010.510	Mannschaftstransportfahrzeug Kreis-FW		110.000			
I1.260011.510	2 Quads für Kreisfeuerwehrebereitschaft		20.000			
I1.260012.510	Löschroboter		300.000			
I1.260013.510	Leckagecontainer		150.000			
I1.260014.510	Einzelne Anschaffungen für Feuerwehr		95.000			
I1.260023.520	Investiver Zuschuss für Rettungsdienst		500.000			

Summe Budget

Einzahlung	500.000	740.000			
Auszahlung	1.673.500	2.500.000	115.000	115.000	115.000
Saldo	-1.173.500	-1.760.000	-115.000	-115.000	-115.000

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 36 Straßenverkehr

Budget 36: Investitionen

Einzahlung

I1.080192.555	K 93 Radweg GVFG-Zuweisung		275.000	1.000.000		
I1.180004.555	K 94, Lichtsignalanlage Erstattung		80.000			
I1.210001.555	K 86 Radweg Zuweisung			100.000	300.000	300.000
I1.220001.555	K 294 Ausbau Nebenanlagen, Zuweisung GVFG und B			1.700.000	3.000.000	2.000.000
I1.240001.555	K 86 RW-Verbreiterung, Zuweisung GVFG			50.000	130.000	
I1.240002.555	K 110 RW-Verbreiterung, Zuweisung GVFG			100.000	250.000	
I1.240003.555	K 294 RW-Verbreitg.(RVR), Zuweisung GVFG			800.000	1.000.000	1.000.000
I1.240006.555	K 94 RW-Verbreiterung, Zuweisung GVFG			150.000	200.000	
I1.240008.555	K 96 RW-Verbreiterung (RVR),Zuweisg.Bund			50.000	600.000	200.000
I1.240009.555	K 96 RW-Verbreiterung (RVR),Zuweisg.GVFG			50.000	50.000	400.000
I1.240010.555	K 97 RW-Ausbau Roffhausen, Zuweisg. GVFG			80.000	100.000	
I1.240012.555	K 325 RW-Verbreiterung, Zuweisung GVFG	300.000	120.000	200.000		
I1.240013.555	K 340 RW-Verbreiterung, Zuweisung GVFG			50.000	150.000	200.000

Auszahlung

I1.080036.510	FB 36 VG über 1.000 EUR	11.000	11.000	8.000	6.000	8.000
I1.080188.500	K 312 Aufhebung Bahnübergang Baukosten		4.000			
I1.080192.500	K 93 Radweg Bauausgaben	100.000	300.000	1.100.000		
I1.080192.510	K 93 Radweg Grunderwerb			45.000		
I1.080194.500	K 113 Radweg Bauausgaben	2.500	4.500			
I1.180004.510	K 94, Lichtsignalanlage (alte B210, Jev)		300.000			
I1.190001.500	K 109, Varel,Neubau Brücke Südender Leke	100.000	200.000	800.000		
I1.210001.500	K 86 Radweg Bauausgaben		100.000	300.000	400.000	
I1.210001.510	K 86 Radweg Grunderwerb			20.000		
I1.210010.500	Investive Maßnahmen Fahrradkonzept	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
I1.220001.500	K 294 Ausbau Nebenanlagen OD Sande	100.000	200.000	5.000.000	3.300.000	
I1.240001.500	K 86 RW-Verbreitg.,K87 bis FriederikenS.			50.000	200.000	
I1.240002.500	K 110 RW-Verbreitg,Dangastermoor-Dangast	50.000	50.000	50.000	400.000	
I1.240003.500	K 294 RW-Verbreitg.(RVR),NF-Ring bis EJK	350.000	200.000	1.000.000	2.350.000	
I1.240004.500	K 294 FB-Verstärkg., Ostiemerbg - AB-Br.	600.000				
I1.240006.500	K 94 RW-Verbreitg., FAMILA bis Siebethsh.	50.000	100.000	400.000		
I1.240008.500	K 96 RW-Verbreitg.(RVR), Gödens bis B436			90.000	1.100.000	
I1.240009.500	K 96 RW-Verbreitg.(RVR),Schortens-Gödens	50.000		50.000	50.000	700.000
I1.240010.500	K 97 RW-Ausb. Roffh.,Kreisel-Olympiastr.	50.000		200.000		
I1.240011.500	K 301 RW-Neubau, Grenzstr. Zetel		50.000	100.000	300.000	
I1.240012.500	K 325 RW-Verbreitg., Alfred-Geyer-Allee	360.000				
I1.240013.500	K 340 RW-Verbreitg., Oldenbg. Str. Varel		50.000	500.000		
I1.240014.500	K 111 RW-Verbreitg.,Dangaster Str. Varel	150.000	50.000	100.000		
I1.240015.500	K 294 Brücke über Bahngleis	250.000				
I1.240016.500	Schutzplanken Brücken K 96, K 86	50.000				
I1.250001.500	K 96, Ausbau Eilksstraße		50.000		400.000	
I1.250018.500	K 102, RW-Verbreitg. (RVR) Urwaldstr.				50.000	
I1.250019.500	K 104, RW-Verbreitg. (RVR) Wilhelmshavener Str.				50.000	
I1.260018.525	Zuweisung Bahntrassen-RW Sande				50.000	
I1.260019.500	K 97, Grunderneuerung		110.000			
I1.260020.500	K 87, Waddew.Brücke Ri Oldorf(Grundern.)			100.000	650.000	650.000
I1.260021.500	K 104 Bedarfsumleitg. BAB,Abz.Steinh-Jh.					300.000
I1.260022.500	K 91, Dollstr. Sande					950.000

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 36 Straßenverkehr

Summe Budget

Einzahlung	300.000	475.000	4.330.000	5.780.000	4.100.000
Auszahlung	2.320.500	1.826.500	9.960.000	9.353.000	2.655.000
Saldo	-2.020.500	-1.351.500	-5.630.000	-3.573.000	1.445.000

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 40 Bildung, Sport und Kultur

Teilbudget 40: Inv. OS Hohenkirchen

Auszahlung

I1.080070.510	OS Hohenkirchen VG über 1.000 EUR		7.000	5.000	5.000	5.000
I1.080073.510	OS Hohenkirchen EDV	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung	2.000	9.000	7.000	7.000	7.000
	Saldo	-2.000	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilbudget 40: Inv. OS Sande

Auszahlung

I1.080075.510	OS Sande VG über 1.000 EUR		36.000	5.000	5.000	5.000
I1.080077.510	OS Sande EDV	3.800	4.500	2.000	2.000	2.000
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung	3.800	40.500	7.000	7.000	7.000
	Saldo	-3.800	-40.500	-7.000	-7.000	-7.000

Teilbudget 40: Inv. MG Jever

Auszahlung

I1.080103.510	MG Jever VG über 1.000 EUR	10.000	34.000	5.000	5.000	5.000
I1.080107.510	MG Jever EDV	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung	14.000	42.000	9.000	9.000	9.000
	Saldo	-14.000	-42.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilbudget 40: Inv. IS Wangerooge

Auszahlung

I1.080109.510	IS Wangerooge VG über 1.000 EUR		6.500	2.000	2.000	2.000
I1.080110.510	IS Wangerooge EDV	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung	2.000	8.500	4.000	4.000	4.000
	Saldo	-2.000	-8.500	-4.000	-4.000	-4.000

Teilbudget 40: Inv. LMG Varel

Auszahlung

I1.080116.510	LMG Varel VG über 1.000 EUR		80.000	10.000	10.000	10.000
I1.080117.510	LMG EDV	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung	4.000	84.000	14.000	14.000	14.000
	Saldo	-4.000	-84.000	-14.000	-14.000	-14.000

Teilbudget 40: Inv. Fös Jever

Auszahlung

I1.080048.510	Fös Jever VG über 1.000 EUR	23.000	12.000	5.000	5.000	5.000
I1.080050.510	Fös Jever EDV	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Budget						
	Einzahlung					
	Auszahlung	26.000	14.000	7.000	7.000	7.000
	Saldo	-26.000	-14.000	-7.000	-7.000	-7.000

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 40 Bildung, Sport und Kultur

Teilbudget 40: Inv. FöS Heinz-Neukäter

Auszahlung

I1.080060.510	H.-Neukäter-Schule VG über 1.000 EUR		2.000	2.000	2.000	2.000
I1.080060.510.001	Ausstattung Neubau HNK Schule	20.000				
I1.080062.510	H.-Neukäter-Schule EDV	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	22.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Saldo	-22.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilbudget 40: Inv. BBS Jever

Auszahlung

I1.080125.510	BBS Jever VG über 1.000 EUR	43.500	60.000	50.000	50.000	50.000
I1.080126.510	BBS Jever EDV	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	63.500	80.000	70.000	70.000	70.000
	Saldo	-63.500	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000

Teilbudget 40: Inv. BBS Varel

Auszahlung

I1.080128.510	BBS Varel VG über 1.000 EUR	13.000	183.500	50.000	50.000	50.000
I1.080134.510	BBS Varel EDV	110.000	120.000	20.000	20.000	20.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	123.000	303.500	70.000	70.000	70.000
	Saldo	-123.000	-303.500	-70.000	-70.000	-70.000

Teilbudget 40: Inv. OS Varel

Auszahlung

I1.080079.510	OS Varel VG über 1.000 EUR	15.000	1.500	5.000	5.000	5.000
I1.080081.510	OS Varel EDV	14.000	14.000	7.000	7.000	7.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	29.000	15.500	12.000	12.000	12.000
	Saldo	-29.000	-15.500	-12.000	-12.000	-12.000

Teilbudget 40: Inv. OS Jever

Auszahlung

I1.080084.510	OS Jever VG über 1.000 EUR		6.500	5.000	5.000	5.000
I1.080086.510	OS Jever EDV	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	2.000	8.500	7.000	7.000	7.000
	Saldo	-2.000	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000

Teilbudget 40: Inv. OS Bockhorn

Auszahlung

I1.080095.510	OS Bockhorn VG über 1.000 EUR	37.000	23.000	5.000	5.000	5.000
I1.080097.510	OS Bockhorn EDV	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	41.000	27.000	9.000	9.000	9.000
	Saldo	-41.000	-27.000	-9.000	-9.000	-9.000

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 40 Bildung, Sport und Kultur

Teilbudget 40: Inv. OS Obenstrohe

Auszahlung

I1.080099.510	OS Obenstrohe VG über 1.000 EUR	10.000	29.100	5.000	5.000	5.000
I1.080100.510	OS Obenstrohe EDV	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	12.000	31.100	7.000	7.000	7.000
	Saldo	-12.000	-31.100	-7.000	-7.000	-7.000

Teilbudget 40: Inv. IGS Friesland-Nord

Auszahlung

I1.090083.510	IGS FRI-Nord VG über 1.000 EUR	1.800	3.000	5.000	5.000	5.000
I1.090083.510.001	Ausstattg. Sanierung IGS Nord, Mühlenweg	280.000	100.000	70.000		
I1.090084.510	IGS FRI-Nord EDV	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	285.800	108.000	80.000	10.000	10.000
	Saldo	-285.800	-108.000	-80.000	-10.000	-10.000

Teilbudget 40: Inv. IGS Friesland-Süd

Auszahlung

I1.150001.510	IGS FRI-Süd VG über 1.000 EUR	7.300	16.600	5.000	5.000	5.000
I1.150002.510	IGS FRI-Süd EDV	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	11.300	19.600	8.000	8.000	8.000
	Saldo	-11.300	-19.600	-8.000	-8.000	-8.000

Teilbudget 40: Inv. Kreismedienzentrum

Auszahlung

I1.080137.510	Kreismedienzentrum VG über 1.000 EUR	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 40 Bildung, Sport und Kultur

Budget 40: Investitionen

Einzahlung

I1.200001.555	Digitalpakt Schule, Landesförderung	795.000				
---------------	-------------------------------------	---------	--	--	--	--

Auszahlung

I1.100090.510	Tagespflegestelle Varel Ausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I1.110013.510	Großtagespflegestelle Jever VG >1000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I1.200001.510	Digitalpakt Schule, Vermögensgegenstände	210.000				
I1.250008.510	Kita Jungfernbusch Ausstattung	2.000				
I1.250015.510	Ausstattung Ausb.DG Krippe Oestringfelde	80.000				
I1.250016.510	Ausstattung Ausbau DG ev. Krippe Jungf.B	80.000				
I1.260004.510	Kita Sillenstede Ausstattung		2.000			
I1.260005.510	Kita Weltentdecker Ausstattung		2.000			
I1.260006.510	Krippe Roffhausen Außenspielgeräte		6.000			
I1.260007.510	Kita Küstenkinder Außenspielgeräte		6.000			

Summe Budget	Einzahlung	795.000				
	Auszahlung	376.000	20.000	4.000	4.000	4.000
	Saldo	419.000	-20.000	-4.000	-4.000	-4.000

TH 50 Soziales und Senioren

Budget 50: Investitionen

Auszahlung

I1.080021.510	FB 50 VG über 1.000 EUR	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
---------------	-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

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

TH 53 Gesundheitswesen

Budget 53: Investitionen

Auszahlung

I1.080143.510	Gesundheitsamt Mobiliar und Geräte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
---------------	------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

TH 56 Jobcenter

Budget 56: Investitionen

Auszahlung

I1.110011.510	Tul-Hard- und Software für Jobcenter	136.080	299.000	299.000	299.000	299.000
---------------	--------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	136.080	299.000	299.000	299.000	299.000
	Saldo	-136.080	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 61 Bauordnung, Planung und Klimaschutz

Teilbudget 61: Investitionen

Einzahlung

I1.080033.555	Regionalisierungsmittel für ÖPNV	250.000	225.000	3.600.000	3.150.000	225.000
---------------	----------------------------------	---------	----------------	-----------	-----------	---------

Auszahlung

I1.080015.510	FB 61 VG über 1000 EUR	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I1.080033.500	Baumaßnahmen im Rahmen des ÖPNV	250.000	250.000	4.000.000	3.500.000	250.000
I1.160030.520	Breitbandfördergesellschaft Einlage		400.000	530.000	1.210.000	1.370.000

Summe Budget	Einzahlung	250.000	225.000	3.600.000	3.150.000	225.000
	Auszahlung	258.000	655.000	4.535.000	4.715.000	1.625.000
	Saldo	-8.000	-430.000	-935.000	-1.565.000	-1.400.000

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 65 Gebäudemanagement

Teilbudget 65: 65 GM Erwerb VG>1000

Auszahlung

I1.150007.510	Bew. Kreisamt VG > 1000 Euro	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I1.150011.510	Bew. DLZ Varel VG >1000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
I1.150013.510	Bew. OBS Jever VG >1000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I1.150015.510	Bew. OBS Hohenkirchen VG >1000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I1.150017.510	Bew. OBS Sande VG >1000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
I1.150019.510	Bew. OBS Bockhorn VG >1000	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
I1.150021.510	Bew. OBS Varel VG >1000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I1.150023.510	Bew. OBS Oberstrohe VG >1000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I1.150025.510	Bew. MG Jever VG >1000	6.000	126.000	6.000	6.000	6.000
I1.150027.510	Bew. IS Wangerooge VG >1000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
I1.150029.510	Bew. LMG Varel VG >1000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I1.150031.510	Bew. Schlosserschule VG >1000 Euro	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
I1.150033.510	Bew. Pestalozzischule VG >1000	4.000	2.000	1.302.000	2.000	2.000
I1.150037.510	Bew. ASt IGS / MG Schortens VG >1000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I1.150039.510	Bew. IGS Nord VG >1000	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
I1.150041.510	Bew. BBS Jever VG >1000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
I1.150043.510	Bew. BBS Varel VG >1000	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
I1.150045.510	Bew. IGS Süd VG >1000 Euro	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I1.150049.510	Bew. FTZ Jever VG >1000 Euro	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	150.000	238.500	1.418.500	118.500	118.500
	Saldo	-150.000	-238.500	-1.418.500	-118.500	-118.500

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 65 Gebäudemanagement

Teilbudget 65: Investive PSP des Gebäudemanagements

Einzahlung

I1.140010.565	Verkauf Seiler Weg Rückzahlungen	5.260	5.287	5.313	5.340	
I1.150071.555	BBS Jever, Invest. Zuweisung			2.200.000		
I1.200014.555	Neukäter-Schule, Invest. Zuweisung			225.000		
I1.200014.555	Neukäter-Schule, Invest. Zuweisung		3.500.000	6.800.000		
I1.210008.555	IGS FRI Süd - Sanierung/Umbau, Inv. Zuw.		2.500.000		2.000.000	
I1.220004.555	IGS FRI Nord EinfeldSpH. inv. Zuweisung		500.000			
I1.230008.500	OBS Hohenkirchen-Sanierung Sporthalle	1.359.000	855.000			
I1.230008.500	OBS Hohenkirchen-Sanierung Sporthalle	160.000				
I1.230009.500	OBS Bockhorn-Sanierung Sporthalle		1.425.000			
I1.230009.500	OBS Bockhorn-Sanierung Sporthalle	1.777.500	1.125.000			
I1.230011.555	BBS Varel-San. SportH, Inv. Zuw.				3.300.000	
I1.230016.555	BBS Jever-San. SportH., Inv. Zuw.				1.300.000	
I1.250003.555	KiGa Jungfernb. Neubau, inv. Zuweisung		2.500.000			
I1.250024.555	OBS Bockhorn Inv. Zuweisung Inklusion					225.000
I1.260001.555	OBS Obenstrohe, Sanier., Invest. Zuw.				1.000.000	
I1.260001.555	OBS Obenstrohe, Sanier., Invest. Zuw.				225.000	
I1.260002.555	IS Wooge Sanierg.+Dach, inv. Zuweisung.				1.400.000	

Auszahlung

I1.150055.500	Oberschule Bockhorn - Barrierefreiheit	160.000				
I1.150071.500	BBS Jever - Generalsanierung	500.000	1.600.000	2.200.000		
I1.150072.500	BBS Varel - Herstellung Barrierefreiheit	219.000	650.000	1.017.000		
I1.170030.500	IGS FRI Nord,B-Block 2 (+Aufzug,Dachsan)	400.000	500.000			
I1.170042.500	MG Jever, A-Trakt, Aufzugsanlage			168.000		
I1.200007.500	LMG Varel, A + K -Trakt, 1.+2. Bauabschn			1.500.000		
I1.200014.500	Planung Neubau H.-Neukäter-Schule Varel	5.255.000	3.525.000	9.585.000		
I1.200018.500	LMG Planung, Umbau/Teilabriss		175.000			
I1.210008.500	IGS FRI-Süd - Sanierung/Umbau Schulgeb.	2.500.000	2.500.000		2.000.000	3.000.000
I1.220004.500	IGS FRI Nord Neu/Anbau Einfeldsporthalle	600.000	500.000			
I1.220007.500	Schulhofgestaltung	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
I1.230008.500	OBS Hohenkirchen-Sanierung Sporthalle	5.500.000				
I1.230009.500	OBS Bockhorn-Sanierung Sporthalle	3.950.000	2.500.000			
I1.230010.500	MG Jever-Sanierung Sporthalle		90.000	2.100.000	2.805.000	
I1.230011.500	BBS Varel-Sanierung Sporthalle		500.000	1.575.000	3.300.000	2.300.000
I1.230012.500	Straßenverkehrsamt Jever-Anbau		50.000			
I1.230016.500	BBS Jever-Sanierung Sporthalle				1.375.000	1.776.000
I1.240020.500	Krippe Oestringfelde-Ausbau Dachgeschoss	500.000				
I1.240021.500	Krippe Jungfernbusch-Ausbau Dachgeschoss	500.000				
I1.250002.500	Geb. Roffhausen, Umbau zur KiTA			3.550.000		
I1.250003.500	KiGa Jungfernbusch, Neubau Kieler Straße	150.000	2.500.000	1.457.000		
I1.250004.510	Digitale Telefonanlagen für die Schulen	162.000				
I1.250007.500	IGS Nord, Sanierung Oberstufengebäude	3.000.000	700.000			
I1.250024.500	OBS Bockh.,Ermittl. Raumbedarf/Umsetzung		300.000	600.000	650.000	
I1.260001.500	OBS Obenstrohe, Sanierung Schulgebäude		250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
I1.260002.500	IS Wooge,Planung/energ.Sanier.inkl.Dach			250.000	1.400.000	
I1.260003.500	Kreisamt Jever - Sanierung Gebäude C		1.850.000	1.450.000		
I1.260015.500	EKO Jever - Sanierung der Jahnhalle				1.151.000	2.300.000
I1.260016.500	IGS Friesl.Süd- Sanierung der Sporthalle				1.408.000	2.400.000

Investitions- maßnahmen	Maßnahmentext	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TH 65 Gebäudemanagement

I1.260017.500	OBS Sande - Sanierung der Sporthalle				1.757.000	2.300.000
Summe Budget	Einzahlung	3.301.760	12.410.287	9.230.313	9.230.340	225.000
	Auszahlung	23.546.000	18.340.000	26.602.000	16.996.000	15.226.000
	Saldo	-20.244.240	-5.929.713	-17.371.687	-7.765.660	-15.001.000

TH 67 Umwelt

Budget 67: Investitionen Abfallbeseitigung

Auszahlung

I1.080189.510	Abfallbehälter	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Summe Budget	Einzahlung					
	Auszahlung	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	Saldo	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
Gesamtsumme	Einzahlung	5.796.760	14.500.287	17.810.313	18.810.340	5.200.000
	Auszahlung	34.637.280	31.651.026	49.241.426	37.840.426	26.274.426
	Saldo:	-28.840.520	-17.150.739	-31.431.113	-19.030.086	-21.074.426

Landkreis Friesland

Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnishaushalt-Erträge

01 Steuern und ähnliche Abgaben

Summe:					
--------	--	--	--	--	--

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	34.117.152	35.637.960	36.172.532	36.895.983	37.264.943
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.796.585	3.957.510	4.076.236	4.116.998	4.158.168
314000 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund	7.048.109	7.147.482	7.257.694	7.357.790	7.431.384
314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	7.443.235	8.422.615	8.425.453	8.455.453	8.455.453
314200 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	534.700	463.700	463.700	463.700	463.700
314400 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Ber	132.000	183.400	183.400	183.400	183.400
314600 Zusch.f.lfd.Zwecke v.so.öff.Sonderrechn	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
314800 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	500				
318210 Kreisumlage	81.361.632	71.037.104	72.102.699	73.544.753	74.280.201
319110 LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su	39.766.010	36.691.802	37.306.350	37.771.236	38.076.777
Summe:	174.215.223	163.556.873	166.003.364	168.804.613	170.329.326

Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Finanzhaushalt-Einzahlungen

01 Steuern und ähnliche Abgaben

--	--	--	--	--

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

34.117.152	35.637.960	36.172.532	36.895.983	37.264.943
3.796.585	3.957.510	4.076.236	4.116.998	4.158.168
7.048.109	7.147.482	7.257.694	7.357.790	7.431.384
7.443.235	8.422.615	8.425.453	8.455.453	8.455.453
534.700	463.700	463.700	463.700	463.700
132.000	183.400	183.400	183.400	183.400
15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
500				
81.361.632	71.037.104	72.102.699	73.544.753	74.280.201
39.766.010	36.691.802	37.306.350	37.771.236	38.076.777
174.215.223	163.556.873	166.003.364	168.804.613	170.329.326

03 Auflösungserträge aus Sonderposten

316100 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	28.854	375.334	390.607	389.012	405.012
316110 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.610.426	1.680.179	1.371.519	1.446.716	1.758.903
316120 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gemeinden	92.798	108.015	134.970	138.917	133.756
316130 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverb.	4.285	4.285	4.285	4.285	4.285
316140 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	5.821	8.166	8.120	8.099	8.099
316170 Aufl. von Zuschüssen privater Untern.		1.276	1.276	1.276	1.276
316180 Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	3.688	3.688	3.688	3.602	3.437
316190 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	706.598	663.001	599.054	532.025	484.746
Summe:	2.452.470	2.843.944	2.513.519	2.523.932	2.799.514

Landkreis Friesland

Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnishaushalt-Erträge

04 sonstige Transfererträge

321100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a.E	406.600	416.600	416.600	416.600	416.600
321200 Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r a.E	1.080.500	1.180.500	1.213.200	1.246.600	1.281.309
321300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	1.399.600	1.363.100	1.363.100	1.363.100	1.363.100
321400 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	382.100	156.100	156.100	156.100	156.100
321550 Rückzahlung gew Hilfen a.E. (Jobcenter)	968.050	970.000	960.993	949.320	932.775
321551 § 102 SGB X ff - Erstattungsansprüche de	1.052.800	1.052.800	1.041.106	1.021.703	997.507
321552 § 33 SGB II - Übergang von Ansprüchen	100	100	100	100	100
321554 § 34 SGB II - Ersatzansprüche bei sozial	27.800	27.800	27.644	27.490	27.337
321556 § 34b SGB II - Ersatzansprüche nach Sons	300	300	300	300	300
321558 Darlehensrückzahlungen	1.800	1.800	1.782	1.764	1.741
322100 Kst-Beitr., Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i.E	478.000	462.000	462.000	462.000	462.000
322300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	192.500	161.000	161.000	161.000	161.000
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	100	100	100	100	100
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	44.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Summe:	6.104.250	5.916.200	5.928.025	5.930.177	5.923.969

05 öffentlich-rechtliche Entgelte

331100 Verwaltungsgebühren	3.452.000	3.573.200	3.467.200	3.422.200	3.397.200
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.510.000	13.714.000	13.714.000	13.714.000	13.714.000
Summe:	16.962.000	17.287.200	17.181.200	17.136.200	17.111.200

06 privatrechtliche Entgelte

341100 Mieten und Pachten	392.100	415.700	415.700	415.700	415.700
342100 Erträge aus Verkauf	7.400	57.639	58.472	59.320	60.186
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentg.	722.800	829.700	829.700	829.700	829.700
Summe:	1.122.300	1.303.039	1.303.872	1.304.720	1.305.586

Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Finanzhaushalt-Einzahlungen

03 sonstige Transfereinzahlungen

406.600	416.600	416.600	416.600	416.600
1.080.500	1.180.500	1.213.200	1.246.600	1.281.309
1.399.600	1.363.100	1.363.100	1.363.100	1.363.100
70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
382.100	156.100	156.100	156.100	156.100
968.050	970.000	960.993	949.320	932.775
1.052.800	1.052.800	1.041.106	1.021.703	997.507
100	100	100	100	100
27.800	27.800	27.644	27.490	27.337
300	300	300	300	300
1.800	1.800	1.782	1.764	1.741
478.000	462.000	462.000	462.000	462.000
192.500	161.000	161.000	161.000	161.000
100	100	100	100	100
44.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6.104.250	5.916.200	5.928.025	5.930.177	5.923.969

04 öffentlich-rechtliche Entgelte

3.452.000	3.573.200	3.467.200	3.422.200	3.397.200
13.510.000	13.714.000	13.714.000	13.714.000	13.714.000
16.962.000	17.287.200	17.181.200	17.136.200	17.111.200

05 privatrechtliche Entgelte

392.100	415.700	415.700	415.700	415.700
7.400	57.639	58.472	59.320	60.186
722.800	829.700	829.700	829.700	829.700
1.122.300	1.303.039	1.303.872	1.304.720	1.305.586

Landkreis Friesland

Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnishaushalt-Erträge

07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

348000 Erstattungen vom Bund	31.950	26.950	26.931	26.902	26.864
348100 Erstattungen vom Land	62.428.079	63.302.636	62.637.636	62.539.665	62.535.365
348110 Erstattungen vom Land 2	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.244.183	9.099.191	9.164.450	9.187.850	9.211.650
348300 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	274.550	409.644	410.938	412.257	414.103
348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialvers	55.200	5.200	5.200	5.200	5.200
348500 Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderv.	800.200	844.100	844.100	844.100	844.100
348600 Erstattungen von sonst. öff.Sonderrechn.	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.034.500	1.154.850	1.154.850	1.154.850	1.154.850
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.500	3.300	3.400	3.600	3.600
Summe:	67.884.962	74.849.871	74.251.505	74.178.424	74.199.732

Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Finanzhaushalt-Einzahlungen

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	31.950	26.950	26.931	26.902	26.864
	62.428.079	63.302.636	62.637.636	62.539.665	62.535.365
	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	3.244.183	9.099.191	9.164.450	9.187.850	9.211.650
	274.550	409.644	410.938	412.257	414.103
	55.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	800.200	844.100	844.100	844.100	844.100
	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	1.034.500	1.154.850	1.154.850	1.154.850	1.154.850
	9.500	3.300	3.400	3.600	3.600
Summe:	67.884.962	74.849.871	74.251.505	74.178.424	74.199.732

08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

361500 Zinsertr. von verbUN,Beteil., Sonderverm	270	243	217	190	164
365100 Gewinnant.verb.Unternehm.u.Beteiligungen	12.202.000	7.427.000	7.427.000	7.427.000	7.427.000
Summe:	12.202.270	7.427.243	7.427.217	7.427.190	7.427.164

07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen

	270	243	217	190	164
	12.202.000	7.427.000	7.427.000	7.427.000	7.427.000
Summe:	12.202.270	7.427.243	7.427.217	7.427.190	7.427.164

09 aktivierte Eigenleistungen

Summe:					
---------------	--	--	--	--	--

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

11 sonstige ordentliche Erträge

356100 Bußgelder	1.662.200	1.537.600	1.507.600	1.507.600	1.477.600
356110 Verwarnungsgelder	630.090	760.090	740.090	720.090	720.090
356150 Zwangsgelder	4.900	6.900	6.900	6.900	6.900
356210 Mahngebühren	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	1.273.454	1.328.093	1.257.535	1.223.879	1.225.203
Summe:	3.630.644	3.692.683	3.572.125	3.518.469	3.489.793

08 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

	1.662.200	1.537.600	1.507.600	1.507.600	1.477.600
	630.090	760.090	740.090	720.090	720.090
	4.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe:	2.357.190	2.364.590	2.314.590	2.294.590	2.264.590

22 außerordentliche Erträge

Summe:					
---------------	--	--	--	--	--

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

Summe der Erträge [12] / Einzahlungen [10]:	284.574.119	276.877.053	278.180.827	280.823.725	282.586.284
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

	280.848.195	272.705.016	274.409.773	277.075.914	278.561.567
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnishaushalt-Aufwendungen

13 Aufwendungen für aktives Personal

401100 Dienstaufwendungen Beamte	4.832.158	4.764.981	4.860.275	4.957.480	5.056.628
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.660.354	39.815.080	40.611.386	41.423.621	42.252.100
401900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.227.945	2.259.611	2.327.398	2.397.217	2.469.132
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.967.785	2.109.214	2.151.402	2.194.435	2.238.327
403200 Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	7.414.390	8.353.749	8.520.833	8.691.266	8.865.094
404100 Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	633.207	756.252	770.841	785.713	800.885
405100 Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.010.551	1.094.475	1.086.842	1.090.417	1.092.684
406100 Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	172.809	190.442	189.112	189.732	190.127
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn	27.755				
Summe:	53.954.454	59.346.304	60.520.589	61.732.381	62.967.477

Finanzaushalt-Auszahlungen

10 Personalauszahlungen

4.832.158	4.764.981	4.860.275	4.957.480	5.056.628
35.660.354	39.815.080	40.611.386	41.423.621	42.252.100
7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.227.945	2.259.611	2.327.398	2.397.217	2.469.132
1.967.785	2.109.214	2.151.402	2.194.435	2.238.327
7.414.390	8.353.749	8.520.833	8.691.266	8.865.094
633.207	756.252	770.841	785.713	800.885
52.743.339	58.061.387	59.244.635	60.452.232	61.684.666

14 Aufwendungen für Versorgung

Summe:				
--------	--	--	--	--

--	--	--	--	--

Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnishaushalt-Aufwendungen

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
421100 Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	3.773.000	3.590.500	5.818.500	3.432.500	2.480.500
421110 Unterhalt.Grundst.u.Geb., Reparaturen	1.539.500	2.079.500	1.452.500	1.252.500	1.752.500
421120 Unterhalt.d.Grundst.u.Gebäude,lfd.Vert.	420.750	440.250	440.250	440.250	440.250
421130 Unterh. baul. Anl./Grdst: Gartenarbeiten	342.000	382.000	382.000	382.000	382.000
421140 Unterh.baul. Anl./Grdst.: Planung/Gutach	550.000	245.000	245.000	245.000	245.000
421200 Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Verm	1.111.500	1.761.500	1.661.500	2.361.500	1.561.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermög.	247.355	302.955	292.655	296.455	292.455
422150 Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	69.940	95.897	95.986	96.151	96.295
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	632.275	792.175	588.175	573.375	573.375
422250 Erwerb gwG EDV-Material	2.042.239	1.799.342	1.817.866	1.823.813	1.826.824
423100 Mieten und Pachten	1.893.390	1.549.230	1.210.879	1.139.869	1.140.022
423200 Leasing	88.900	73.400	70.900	70.900	70.900
424100 Bewirtsch.d.Grundstücke u.baulich.Anl.	120.300	131.800	131.800	131.800	131.800
424110 Bewirtschaftungsaufwendungen: Gas	2.322.700	2.057.200	2.057.200	2.057.200	2.057.200
424120 Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	1.230.300	1.307.050	1.307.050	1.307.050	1.307.050
424130 Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	73.220	73.870	73.870	73.870	73.870
424140 Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall	203.050	239.200	237.200	237.200	237.200
424150 Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	134.450	138.650	138.650	138.650	138.850
424160 Bewirtschaftungsaufwendungen: Reinigung	342.000	291.000	286.000	286.000	286.000
424170 Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	109.180	122.769	122.635	122.757	122.833
424180 Bewirtschaftungsaufw.: Entwässerung	66.700	72.250	72.250	72.250	72.250
424190 Bewirtschaftungsaufw.: Sonstige	703.500	74.000	74.000	74.000	74.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	151.000	200.800	195.300	197.350	197.350
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	105.825	36.525	36.525	36.525	36.525
426110 Aus- und Fortbildung	616.564	718.480	678.630	681.580	677.430
426150 Schutzkleidung	77.450	73.700	71.500	71.500	71.500
427100 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	467.375	410.975	411.475	412.475	414.475
427101 Weitere Sachkosten	233.090	232.590	223.590	217.590	220.590
427120 Informationsmaterial, Werbung	101.950	99.800	94.300	95.800	94.300
427130 Aufwendungen für Gefahrenabwehr	74.500	75.500	75.500	75.500	75.500
427140 Aufwendungen für Untersuchungen	83.550	94.350	94.350	94.350	94.350
427150 Schulsachkosten	998.700	1.123.100	1.015.100	1.015.100	1.015.100
427160 Projekte, Veranstaltungen	558.675	408.475	389.475	422.475	389.475
428100 Aufwendungen für Vorräte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
429100 Aufw. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	305.600	370.100	370.100	370.100	370.100
429105 Aufw. für Integrationsgelder in KiTas	204.900	204.900	204.900	204.900	204.900

Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Finanzhaushalt-Auszahlungen

12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringw.Vermögensgegenstände

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	3.773.000	3.590.500	5.818.500	3.432.500	2.480.500
	1.539.500	2.079.500	1.452.500	1.252.500	1.752.500
	420.750	440.250	440.250	440.250	440.250
	342.000	382.000	382.000	382.000	382.000
	550.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	1.111.500	1.761.500	1.661.500	2.361.500	1.561.500
	247.355	302.955	292.655	296.455	292.455
	69.940	95.897	95.986	96.151	96.295
	632.275	792.175	588.175	573.375	573.375
	2.042.239	1.799.342	1.817.866	1.823.813	1.826.824
	1.893.390	1.549.230	1.210.879	1.139.869	1.140.022
	88.900	73.400	70.900	70.900	70.900
	120.300	131.800	131.800	131.800	131.800
	2.322.700	2.057.200	2.057.200	2.057.200	2.057.200
	1.230.300	1.307.050	1.307.050	1.307.050	1.307.050
	73.220	73.870	73.870	73.870	73.870
	203.050	239.200	237.200	237.200	237.200
	134.450	138.650	138.650	138.650	138.850
	342.000	291.000	286.000	286.000	286.000
	109.180	122.769	122.635	122.757	122.833
	66.700	72.250	72.250	72.250	72.250
	703.500	74.000	74.000	74.000	74.000
	151.000	200.800	195.300	197.350	197.350
	105.825	36.525	36.525	36.525	36.525
	616.564	718.480	678.630	681.580	677.430
	77.450	73.700	71.500	71.500	71.500
	467.375	410.975	411.475	412.475	414.475
	233.090	232.590	223.590	217.590	220.590
	101.950	99.800	94.300	95.800	94.300
	74.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	83.550	94.350	94.350	94.350	94.350
	998.700	1.123.100	1.015.100	1.015.100	1.015.100
	558.675	408.475	389.475	422.475	389.475
	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	305.600	370.100	370.100	370.100	370.100
	204.900	204.900	204.900	204.900	204.900

Landkreis Friesland

Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnishaushalt-Aufwendungen

18 Transferaufwendungen					
431100 Zuweisungen an das Land	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431200 Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.494.260	1.328.790	1.328.790	1.328.790	1.328.790
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	11.885.772	12.594.794	12.942.792	13.361.207	13.957.543
431500 Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm.	26.064.200	22.227.258	17.215.467	12.207.200	7.118.400
431600 Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	209.000	204.000	204.000	204.000	204.000
431700 Zuweisungen an private Unternehmen	7.303.300	8.253.300	8.853.300	9.053.300	9.253.300
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.991.735	6.257.420	6.263.565	6.272.065	6.268.920
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	29.909.500	29.925.500	30.276.000	30.640.100	31.017.700
433200 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	21.880.750	21.474.000	21.996.100	22.535.700	23.093.400
433900 Sonstige soziale Leistungen	91.405.216	90.419.989	91.393.613	92.200.108	92.742.069
433902 AsylbLG: Leistg.5.-9.Kap.SGB XII; SGB IX	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
437100 Allgemeine Umlagen an Land	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
439100 Sonstige Transferaufwendungen	160	100	100	100	100
Summe:	196.563.893	193.010.151	190.798.727	188.127.570	185.309.222

Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Finanzaushalt-Auszahlungen

14 Transferauszahlungen				
	30.000	25.000	25.000	25.000
	1.494.260	1.328.790	1.328.790	1.328.790
	11.885.772	12.594.794	12.942.792	13.361.207
	26.064.200	22.227.258	17.215.467	12.207.200
	209.000	204.000	204.000	204.000
	7.303.300	8.253.300	8.853.300	9.053.300
	5.991.735	6.257.420	6.263.565	6.272.065
	29.909.500	29.925.500	30.276.000	30.640.100
	21.880.750	21.474.000	21.996.100	22.535.700
	91.405.216	90.419.989	91.393.613	92.200.108
	180.000	100.000	100.000	100.000
	210.000	200.000	200.000	200.000
	160	100	100	100
	196.563.893	193.010.151	190.798.727	188.127.570

Landkreis Friesland

Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnishaushalt-Aufwendungen

19 sonstige ordentliche Aufwendungen

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
441100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwend.	15.000	51.000	51.000	51.000	51.000
442100 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	490.500	550.300	575.000	570.000	574.600
442900 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Recht.u.Die.	6.700.000	7.300.000	7.300.000	7.400.000	7.400.000
442950 Verfügungsmittel	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442960 Mitgliedsbeiträge	118.823	123.423	123.423	115.063	115.065
443100 Geschäftsaufwendungen	60.750	70.110	70.110	70.110	70.110
443110 Büromaterial	141.489	135.905	135.905	135.805	135.905
443120 Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	79.980	91.280	89.700	89.450	89.550
443130 Post und Telekom	760.856	629.147	636.047	626.047	626.047
443131 DFÜ-Verträge		132.000	132.000	132.000	132.000
443140 Bekanntmachungen	375.640	397.640	378.540	382.140	376.540
443150 Reisekosten	251.270	257.890	259.290	260.790	261.790
443160 Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	225.400	277.700	350.700	273.700	273.700
443170 Bewirtungskosten bei Besprechungen	34.900	46.975	47.000	46.975	46.975
443180 Bankgebühren	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443190 Sonstiger Geschäftsbedarf	11.700	10.700	10.700	10.700	10.700
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	330.690	298.650	298.650	298.650	298.650
444110 Umlagen Kommunaler Schadenausgleich	187.750	189.050	189.050	189.050	189.050
444120 Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverb	818.800	979.900	979.900	979.900	979.900
444130 Sonstige Versicherungen	32.700	43.700	44.700	44.700	44.700
445000 Erstattungen an den Bund	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
445100 Erstattungen an das Land	249.500	250.000	250.000	250.000	250.000
445200 Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	16.949.880	2.642.970	2.762.820	2.648.122	2.756.500
445202 Leistungen nach dem 5.bis.9.Kap.SGB XII	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000
445300 Erstattungen an Zweckverbände	35.500	37.000	37.000	37.000	37.000
445400 Erstattungen an gesetzliche Sozialvers.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
445600 Erstatt.sonst.öffentliche Sonderrechn.	75.000	80.000	82.000	84.100	86.300
445700 Erstattungen an private Unternehmen	265.902	213.564	213.564	152.100	152.100
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	354.760	319.760	324.260	328.895	333.669
448200 Säumniszuschl,Stundungs-u.Verzugszins.	100	100	100	100	100
Summe:	29.020.890	15.592.764	15.805.459	15.640.397	15.755.951

Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Finanzhaushalt-Auszahlungen

15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	15.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	490.500	550.300	575.000	570.000	574.600
	6.700.000	7.300.000	7.300.000	7.400.000	7.400.000
	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	118.823	123.423	123.423	115.063	115.065
	60.750	70.110	70.110	70.110	70.110
	141.489	135.905	135.905	135.805	135.905
	79.980	91.280	89.700	89.450	89.550
	760.856	629.147	636.047	626.047	626.047
		132.000	132.000	132.000	132.000
	375.640	397.640	378.540	382.140	376.540
	251.270	257.890	259.290	260.790	261.790
	225.400	277.700	350.700	273.700	273.700
	34.900	46.975	47.000	46.975	46.975
	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	330.690	298.650	298.650	298.650	298.650
	187.750	189.050	189.050	189.050	189.050
	818.800	979.900	979.900	979.900	979.900
	32.700	43.700	44.700	44.700	44.700
	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	249.500	250.000	250.000	250.000	250.000
	16.949.880	2.642.970	2.762.820	2.648.122	2.756.500
	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	35.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	75.000	80.000	82.000	84.100	86.300
	265.902	213.564	213.564	152.100	152.100
	354.760	319.760	324.260	328.895	333.669
	100	100	100	100	100
Summe:	29.020.890	15.592.764	15.805.459	15.640.397	15.755.951

23 außerordentliche Aufwendungen

Summe:					
--------	--	--	--	--	--

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

Landkreis Friesland

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ergebnishaushalt-Aufwendungen						Finanzhaushalt-Auszahlungen					
Summe Aufw. [21] / Auszahlungen [16]:	325.885.369	316.171.248	317.527.028	316.073.257	314.377.646		315.030.807	304.784.758	305.614.712	303.207.053	300.990.231
Summe Erträge [12] bzw. Einzahlungen	284.574.119	276.877.053	278.180.827	280.823.725	282.586.284		280.848.195	272.705.016	274.409.773	277.075.914	278.561.567
Summe Aufwend. [21] bzw. Auszahlungen	325.885.369	316.171.248	317.527.028	316.073.257	314.377.646		315.030.807	304.784.758	305.614.712	303.207.053	300.990.231
Saldo:	-41.311.250	-39.294.195	-39.346.201	-35.249.532	-31.791.362	[17]	-34.182.612	-32.079.742	-31.204.939	-26.131.139	-22.428.664