

Produkt P1.1.1.1.001 Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane
Herr Splettstößer

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
348100 Erstattungen vom Land	0	200	200	200	200	200
348500 Erstattung verbUN	15.700	16.300	16.700	16.900	17.000	17.000
Summe Erträge	15.700	16.500	16.900	17.100	17.200	17.200
401100 Beamtenbezüge	198.000	204.200	209.300	213.400	217.700	222.100
401200 Dienstaufw. AN	42.900	42.900	43.800	44.700	45.600	46.500
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	0	0	0	0	0	0
402100 Beitr. Vers. Beamte	119.500	133.400	139.500	144.400	149.400	154.600
402200 Beitr.Vers. AN	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
403200 Sozialvers. AN	8.200	8.200	8.400	8.500	8.700	8.900
404100 Beihilfen Beamte	22.500	21.900	22.800	23.700	24.700	25.700
405100 Pensionsrück.Beamte	23.400	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
406100 Beihilferück.Beamte	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	3.900	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100
422100 Unterh.bew.Verm	0	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringw.Verm.	200	200	200	200	200	200
427100 EDV-Aufwand	5.700	6.700	6.900	7.100	7.300	7.400
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427112 Ehrungen, Repräsent.	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
427139 Sonstige sächliche Kosten	3.000	0	0	0	0	0
441100 Sonstiger Personalaufwand	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
442901 Verfügungsmittel	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
443103 Bücher und Zeitschriften	2.500	0	0	0	0	0
443104 Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443105 Dienstreisen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
444100 Steuern,Vers.,Schadensfälle	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471180 Auflösung Sammelposten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe Aufwendungen	625.800	635.200	648.800	660.100	671.800	683.800
Saldo	-610.100	-618.700	-631.900	-643.000	-654.600	-666.600

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
1.1.111001.520 Versorgungsrücklage	786510	800	800	800	800	800
1.1.111001.520 Versorgungsrücklage	786520	3.700	4.000	4.300	4.700	5.100
1.1.111501.510.001 SaPo EDV	783120	900	1.300	1.300	1.300	2.400
Summe		5.400	6.100	6.400	6.800	8.300

Produkt P1.1.1.1.002 Organisationsangelegenheiten

Herr Splettstößer

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
314100 Zuw.lfd.Land	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
346100 So.priv.LleistEntg.	300	200	200	200	200	200
Summe Erträge	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
401100 Beamtenbezüge	15.000	15.700	16.100	16.400	16.700	17.100
401200 Dienstaufw. AN	36.200	37.600	38.300	39.100	39.900	40.700
402100 Beitr. Vers. Beamte	9.000	10.300	10.700	11.100	11.500	11.900
402200 Beitr.Vers. AN	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800	3.900
403200 Sozialvers. AN	7.000	7.300	7.400	7.600	7.700	7.900
404100 Beihilfen Beamte	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
405100 Pensionsrück.Beamte	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
406100 Beihilferück.Beamte	200	200	200	200	200	200
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	700	600	600	600	600	600
422200 Erwerb geringw.Verm.	100	100	100	100	100	100
427100 EDV-Aufwand	8.600	13.600	4.200	4.300	4.400	4.500
442900 Mitgliedsbeiträge	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
443100 Bürobed., Porto, Tel	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
443103 Bücher und Zeitschriften	500	0	0	0	0	0
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	500	500	500	500	500
471102 AfA übrige imm. VG	800	800	800	800	800	800
471180 Auflösung Sammelposten	700	700	700	700	700	700
Summe Aufwendungen	115.000	123.000	115.400	117.300	119.200	121.300
Saldo	-113.000	-121.100	-113.500	-115.400	-117.300	-119.400

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
l1.111002.520 Versorgungsrücklage	786510	100	100	100	100	100
l1.111002.520 Versorgungsrücklage	786520	300	300	300	300	300
l1.111502.510.001 SaPo EDV	783120	400	500	400	0	0
Summe		800	900	800	400	400

Produkt P1.1.1.1.003 Personalangelegenheiten

Herr Splettstößer

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
348500 Erstattung verbUN	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
401100 Beamtenbezüge	32.800	34.500	35.400	36.100	36.800	37.500
401200 Dienstaufw. AN	145.200	138.200	141.000	143.800	146.700	149.600
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	0	0	0	0	0	0
402100 Beitr. Vers. Beamte	19.800	22.500	23.600	24.400	25.300	26.100
402200 Beitr.Vers. AN	14.300	13.000	13.300	13.600	13.800	14.100
403200 Sozialvers. AN	76.700	83.300	84.900	86.600	88.300	90.100
404100 Beihilfen Beamte	6.200	6.100	6.300	6.600	6.800	7.100
405100 Pensionsrück.Beamte	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
406100 Beihilferück.Beamte	500	300	300	300	300	300
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	2.800	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
422100 Unterh.bew.Verm	0	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringw.Verm.	100	100	100	100	100	100
427100 EDV-Aufwand	18.700	16.800	17.200	17.600	18.000	18.400
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	500	500	500	500	500	500
443100 Bürobed., Porto, Tel	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
443103 Bücher und Zeitschriften	5.200	0	0	0	0	0
443104 Öffentliche Bekanntmachungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
471180 Auflösung Sammelposten	1.300	700	800	1.100	1.200	1.300
Summe Aufwendungen	334.500	332.200	339.700	347.000	354.200	361.500
Saldo	-322.900	-320.600	-328.100	-335.400	-342.600	-349.900

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
l1.111003.520 Versorgungsrücklage	786510	100	100	100	100	100
l1.111003.520 Versorgungsrücklage	786520	600	600	600	600	600
l1.111503.510.001 SaPo EDV	783120	800	600	1.700	1.000	2.400
Summe		1.500	1.300	2.400	1.700	3.100

Produkt P1.1.1.1.004 Zentrale Serviceleistungen

Herr Splettstößer

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
346100 So.priv.LleistEntg.	0	0	0	0	0	0
348500 Erstattung verbUN	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
401100 Beamtenbezüge	13.500	14.100	14.400	14.700	15.000	15.300
401200 Dienstaufw. AN	345.800	358.900	366.100	373.400	380.900	388.500
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	8.100	9.200	9.600	10.000	10.300	10.700
402200 Beitr.Vers. AN	33.000	32.800	33.500	34.200	34.900	35.600
403200 Sozialvers. AN	68.100	70.800	72.300	73.700	75.200	76.700
404100 Beihilfen Beamte	3.200	3.300	3.400	3.600	3.700	3.800
405100 Pensionsrück.Beamte	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
406100 Beihilferück.Beamte	200	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	4.600	3.400	3.500	3.500	3.600	3.700
422100 Unterh.bew.Verm	10.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422200 Erwerb geringw.Verm.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
423100 Mieten und Pachten	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
425100 Haltung von Fahrzeugen	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
426101 Aus- und Fortbildung	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
427100 EDV-Aufwand	70.700	73.600	73.100	73.800	73.100	76.800
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	100	100	100	100	100	100
427139 Sonstige sächliche Kosten	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
441100 Sonstiger Personalaufwand	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	22.200	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
443103 Bücher und Zeitschriften	7.800	0	0	0	0	0
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
444100 Steuern,Vers.,Schad	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
445300 Erstattungen an Zweckverbände	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
471102 AfA übrige imm. VG	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
471160 AfA auf Fahrzeuge	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
471170 AfA BGA	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
471180 Auflösung Sammelposten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	8.700
Summe Aufwendungen	791.500	801.300	811.100	822.100	831.900	848.000
Saldo	-791.500	-799.700	-809.500	-820.500	-830.300	-846.400

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
I1.111004.520 Versorgungsrücklage	786510	100	100	100	100	100
I1.111004.520 Versorgungsrücklage	786520	200	200	200	200	200
I1.111504.510.001 SaPo EDV	783120	41.600	17.900	30.000	15.000	15.000
I1.111504.510.002 SaPo Ausstattung FB 1	783120	5.600	7.200	7.200	7.200	7.200
I1.111504.510.003 Dienstwagen	783110	26.500	0	20.000	0	0
Summe		74.000	25.400	57.500	22.500	22.500

Produkt P1.1.1.1.005 Rechtsangelegenheiten

Herr Splettstößer

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
346100 So.privr.LeistEntg.	0	0	0	0	0	0
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	29.400	29.900	30.700	31.300	31.900	32.600
401200 Dienstaufw. AN	7.600	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	17.800	19.600	20.500	21.200	21.900	22.700
402200 Beitr.Vers. AN	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
403200 Sozialvers. AN	1.500	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
404100 Beihilfen Beamte	8.200	8.000	8.300	8.600	9.000	9.300
405100 Pensionsrück.Beamte	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
406100 Beihilferück.Beamte	400	300	300	300	300	300
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	700	500	500	500	600	600
422200 Erwerb geringw.Verm.	100	100	100	100	100	100
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443103 Bücher und Zeitschriften	1.800	0	0	0	0	0
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200	200
443106 Gerichts- und ähnl. Kosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
471180 Auflösung Sammelposten	300	100	100	100	100	200
Summe Aufwendungen	78.400	82.000	84.300	86.100	88.200	90.300
Saldo	-78.400	-82.000	-84.300	-86.100	-88.200	-90.300

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
I1.111005.520 Versorgungsrücklage	786510	100	100	100	100	100
I1.111005.520 Versorgungsrücklage	786520	500	500	500	500	500
Summe		600	600	600	600	600

Produkt P1.1.1.1.006 Finanzverwaltung

Herr Neumann

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
314400 Zuw.lfd.ges.Soz.vers	18.200	0	0	0	0	0
331100 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100	100
342100 Erträge aus Verkauf	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
346100 So.privr.LeistEntg.	100	100	100	100	100	100
348200 Erstattung Gemeinden	90.000	95.000	90.000	90.000	95.000	90.000
348300 Erstattung Zweckverb	0	0	0	0	0	0
348500 Erstattung verbUN	0	0	0	0	0	0
348800 Erstattung übr.Ber	7.200	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
356200 Säumniszuschläge	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	35.100	33.800	0	0	0	0
359110 Erträge Zahl.diff.	0	0	0	0	0	0
359111 Ertr.Zahl.diff.Bark.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	193.700	175.400	136.600	136.600	141.600	136.600
401100 Beamtenbezüge	105.800	87.000	93.000	94.900	96.800	98.700
401200 Dienstaufw. AN	530.200	504.600	491.800	501.600	511.600	521.900
402100 Beitr. Vers. Beamte	63.900	56.800	59.500	61.500	63.700	65.900
402200 Beitr. Vers. AN	51.100	48.000	49.000	50.000	51.000	52.000
403200 Sozialvers. AN	101.200	100.300	102.300	104.300	106.400	108.500
404100 Beihilfen Beamte	19.100	15.500	16.100	16.800	17.500	18.200
405100 Pensionsrück.Beamte	12.500	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
406100 Beihilferück.Beamte	1.600	800	800	800	800	800
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	8.300	5.500	5.600	5.700	5.800	6.000
422100 Unterh.bew.Verm	200	200	200	200	200	200
422200 Erwerb geringw.Verm.	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
427100 EDV-Aufwand	56.000	53.800	62.800	61.100	62.400	63.600
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	10.000	12.000	14.000	10.000	8.000	6.000
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	13.000	20.000	13.400	10.000	13.400	20.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
443103 Bücher und Zeitschriften	3.000	0	0	0	0	0
443104 Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	500	500	500	500
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200	200
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
443990 Rückläufergebühren	100	100	100	100	100	100
443991 Ausb. Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
471102 AfA übrige imm. VG	27.400	28.400	28.800	28.300	28.300	28.300
471170 AfA BGA	300	800	1.300	1.600	1.600	1.600
471180 Auflösung Sammelposten	5.500	5.000	4.600	4.500	6.400	5.800
472111 AfA uneinbringl.Ford	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	1.043.100	978.800	983.300	991.400	1.014.000	1.037.600
Saldo	-849.400	-803.400	-846.700	-854.800	-872.400	-901.000

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
l1.111006.520 Versorgungsrücklage	786510	300	400	400	400	400
l1.111006.520 Versorgungsrücklage	786520	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300
l1.111506.510.001 Ausstattung EDV	783110	23.000	5.000	0	0	0
l1.111506.510.001 SaPo EDV	783120	2.400	1.000	6.400	7.200	0
l1.111506.510.002 SaPo Ausstattung FB 2	783120	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe		29.600	10.500	11.100	12.100	5.100

Produkt P1.1.1.1.007 Liegenschaftsverwaltung
Frau Schönborn

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
331100 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100	100
341100 Mieten und Pachten	564.800	574.100	499.900	499.900	499.900	499.900
341101 Erbpachten	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
342100 Erträge aus Verkauf	50.000	0	0	0	0	0
346100 So.privr.LeistEntg.	0	0	0	0	0	0
348500 Erstattung verbUN	0	0	0	0	0	0
348700 Erstattung privUN	2.000	2.000	0	0	0	0
348800 Erstattung übr.Ber	0	0	0	0	0	0
381101 Erträge ILV Bauunterhaltung	1.082.300	542.900	405.600	579.600	579.600	579.600
381102 Erträge ILV Bewirtschaftung	931.000	682.600	696.200	710.000	724.300	738.800
Summe Erträge	2.658.300	1.829.800	1.629.900	1.817.700	1.832.000	1.846.500
401100 Beamtenbezüge	19.500	29.800	30.600	31.200	31.800	32.500
401200 Dienstaufw. AN	77.900	80.200	81.800	83.500	85.100	86.800
402100 Beitr. Vers. Beamte	11.800	19.500	20.400	21.100	21.900	22.600
402200 Beitr.Vers. AN	7.700	7.500	7.600	7.800	7.900	8.100
403200 Sozialvers. AN	15.300	15.900	16.200	16.500	16.800	17.200
404100 Beihilfen Beamte	3.300	4.500	4.700	4.900	5.100	5.300
405100 Pensionsrück.Beamte	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
406100 Beihilferück.Beamte	300	300	300	300	300	300
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.400	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
421100 Unterh.GS,baul.Anl	1.337.300	746.900	751.000	750.000	750.000	750.000
422100 Unterh.bew.Verm	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422200 Erwerb geringw.Verm.	200	200	200	200	200	200
423100 Mieten und Pachten	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424100 Bewirtschaftungskosten	1.222.000	900.000	918.000	936.400	955.200	974.300
427100 EDV-Aufwand	15.200	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427139 Sonstige sächliche Kosten	5.000	0	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443103 Bücher und Zeitschriften	1.200	0	0	0	0	0
443105 Dienstreisen	300	300	300	300	300	300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	86.000	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
445500 Erst. verU, So.Verm.	37.000	0	0	0	0	0
445700 Erst. an priv. Unt.	83.300	83.300	0	0	0	0
471102 AfA übrige imm. VG	4.600	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
471130 AfA auf Gebäude	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
471180 Auflösung Sammelposten	2.700	2.200	1.500	1.000	1.100	1.800
472111 AfA uneinbringl.Ford	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	17.700	14.300	66.600	21.700	23.700	40.300
Summe Aufwendungen	2.988.800	2.048.700	2.043.900	2.020.000	2.045.000	2.085.700
502900 Sonst.per.-fr. Erträ	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531100 Veräuß.Grundstücke	0	143.000	608.400	536.300	0	0
Summe außerordentliche Erträge	12.000	155.000	613.400	541.300	5.000	5.000
512900 sonst.per.-fr. Aufwe	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
532100 Auf.Verä.Grundst.Geb	1.200	0	0	0	0	0
Summe außerordentliche Aufwendungen	11.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-329.700	-68.900	194.400	334.000	-213.000	-239.200

Investive Einzahlung	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
I1.111414.565.001 Veräußerung Schützenw.	682100	890.000	0	0	0	0
I1.111607.565.001 Veräußerung Kohlhof	682100		152.100	115.800		
Summe		890.000	152.100	115.800	0	0

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
I1.111007.520 Versorgungsrücklage	786510	100	100	100	100	100
I1.111007.520 Versorgungsrücklage	786520	500	500	500	500	500
I1.111507.510.001 Ausstattung EDV	783110	6.600	0	0	0	0
I1.111507.510.001 SaPo EDV	783120	2.300	1.600	500	0	0
Summe		8.900	1.600	500	0	0

Investitionssaldo		HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Summe		881.100	150.500	115.300	0	0

Bauunterhaltung 2014 - 2019

Stand: 10.02.2015

		Sach- konto	Planzah l 2014	Planzah l 2015	Planzah l 2016	Planzahl 2017	Planzah l 2018	Planzahl 2019
	Liegenschaftsverwaltung,							
P1.1.1.1.007	Gebäudemanagement	421100	749.300	746.900	751.000	750.000	750.000	750.000
	Allgemeines Grundvermögen	421100	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Rathäuser	421100	110.000	59.000	200.400	25.400	25.400	25.400
	Postgebäude	421100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
P1.1.1.1.013	Meischenstiftung	481101	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
P1.1.1.1.014	Ing.-Carstens-Stiftung	481101	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
P1.1.2.6.001	Brandschutz	481101	19.000	19.500	35.500	23.000	23.000	23.000
P1.2.1.1.001	GS Am Schloßplatz	481101	29.500	19.000	13.300	15.000	15.000	15.000
P1.2.1.1.002	GS Osterstraße	481101	12.500	13.000	13.300	27.000	27.000	27.000
P1.2.1.1.003	GS Obenstrohe	481101	15.500	13.000	13.300	27.000	27.000	27.000
P1.2.1.1.004	GS Langendamm	481101	45.500	19.000	19.600	57.000	57.000	57.000
P1.2.1.1.005	GS Büppel	481101	32.500	19.000	25.600	42.000	42.000	42.000
P1.2.1.1.007	GS Borgstede	481101	5.000	0	0	0	0	0
P1.2.1.1.008	GS Hafenschule	481101	29.500	10.000	10.400	32.000	32.000	32.000
P1.2.5.2.001	Mühle, Heimatarchiv	481101	11.000	20.000	11.300	11.300	11.300	11.300
P1.2.7.2.001	Stadtbücherei	481101	13.000	15.000	10.400	10.400	10.400	10.400
P1.3.1.5.401	Obdachlosenunterkunft	481101	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
P1.3.6.5.001	Kindertagesstätten	481101	26.000	18.500	27.800	22.000	22.000	22.000
	Einrichtungen der Jugendarbeit -							
P1.3.6.6.002	JuZe	481101	26.000	8.500	8.800	10.300	10.300	10.300
P1.4.2.4.001	Hallenbad	481101	37.500	132.000	40.200	107.500	107.500	107.500
P1.4.2.4.002	Freibad	481101	17.000	17.500	20.800	13.300	13.300	13.300
P1.4.2.4.003	Sportstätten	481101	54.000	36.000	34.500	44.300	44.300	44.300
P1.5.3.8.101	Öffentl. Toiletten	481101	8.500	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
P1.5.4.7.001	ÖPNV	481101	10.000	10.600	11.200	11.200	11.200	11.200
P1.5.5.4.001	Nordseehaus	481101	10.000	10.000	10.400	15.500	15.500	15.500
P1.5.7.3.003	Weberei	481101	13.500	18.500	13.800	13.800	13.800	13.800
P1.5.7.3.004	Tivoli	481101	20.100	53.000	18.400	30.000	30.000	30.000
P1.5.7.3.006	Sonstiges (Börse, DLRGHeim)	481101	11.200	34.700	10.200	10.200	10.200	10.200
P1.5.7.3.007	Stadtbetrieb	481101	17.500	17.600	18.000	18.000	18.000	18.000
P1.5.7.5.001	Förderung Fremdenverkehr	481101	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			494.300	542.900	405.600	579.600	579.600	579.600

Bewirtschaftung 2014 - 2019

Stand: 10.02.2015

		Sach- konto	Planzahl 2015	Planzahl 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019
	Liegenschaftsverwaltung,						
P1.1.1.1.007	Gebäudemanagement	424100	900.000	918.000	936.400	955.200	974.300
	Allgemeines Grundvermögen	424100	106.500	108.700	111.000	113.200	115.500
	Rathäuser	424100	76.700	78.200	79.800	81.400	83.000
	Postgebäude	424100	34.200	34.900	35.600	36.300	37.000
P1.1.1.1.013	Meischenstiftung	481102	13.100	13.400	13.700	14.000	14.300
P1.1.1.1.014	Ing.-Carstens-Stiftung	481102	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
P1.1.2.6.001	Brandschutz	481102	30.800	31.400	32.000	32.600	33.200
P1.2.1.1.001	GS Am Schloßplatz	481102	26.700	27.200	27.700	28.300	28.900
P1.2.1.1.002	GS Osterstraße	481102	26.700	27.200	27.700	28.300	28.900
P1.2.1.1.003	GS Obenstrohe	481102	21.500	21.900	22.300	22.700	23.200
P1.2.1.1.004	GS Langendamm	481102	42.700	43.600	44.500	45.400	46.300
P1.2.1.1.005	GS Büppel	481102	42.700	43.600	44.500	45.400	46.300
P1.2.1.1.007	GS Borgstede	481102	0	0	0	0	0
P1.2.1.1.008	GS Hafenschule	481102	23.200	23.700	24.200	24.700	25.200
P1.2.5.2.001	Mühle, Heimatarchiv	481102	21.500	21.900	22.300	22.700	23.200
P1.2.7.2.001	Stadtbücherei	481102	12.100	12.300	12.600	12.800	13.100
P1.3.1.5.401	Obdachlosenunterkunft	481102	14.700	15.000	15.300	15.600	15.900
P1.3.6.5.001	Kindertagesstätten	481102	26.000	26.600	27.100	27.600	28.100
	Einrichtungen der Jugendarbeit -						
P1.3.6.6.001	JuZe	481102	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
P1.4.2.4.001	Hallenbad	481102	144.700	147.600	150.600	153.600	156.700
P1.4.2.4.002	Freibad	481102	34.300	35.000	35.700	36.400	37.100
P1.4.2.4.003	Sportstätten	481102	51.200	52.200	53.300	54.400	55.500
P1.5.3.8.101	Öffentl. Toiletten	481102	13.000	13.300	13.600	13.900	14.200
P1.5.4.7.002	ÖPNV	481102	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
P1.5.5.4.001	Nordseehaus	481102	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
P1.5.7.3.003	Weberei	481102	21.500	21.900	22.300	22.700	23.200
P1.5.7.3.004	Tivoli	481102	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
P1.5.7.3.006	Sonstiges (Börse, DLRGHeim)	481102	14.700	15.000	15.300	15.600	15.900
P1.5.7.3.007	Stadtbetrieb	481102	85.200	86.900	88.600	90.400	92.200
	Gesamt ILV Bew.	481102	682.600	696.200	710.000	724.300	738.800

Produkt P1.1.1.1.008 EDV

Herr Splettstößer

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	93.300	97.600	99.600	101.600	103.600	105.700
402200 Beitr.Vers. AN	9.200	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
403200 Sozialvers. AN	17.800	18.800	19.200	19.500	19.900	20.300
404100 Beihilfen Beamte	400	500	500	500	500	600
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.200	900	900	900	900	1.000
422200 Erwerb geringw.Verm.	200	200	200	200	200	200
443100 Bürobed., Porto, Tel	600	600	600	600	600	600
443103 Bücher und Zeitschriften	200	0	0	0	0	0
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	200	200	200	200	200
471180 Auflösung Sammelposten	900	1.000	1.200	1.100	1.300	1.500
Summe Aufwendungen	123.800	129.000	131.800	134.200	137.000	140.100
Saldo	-123.800	-129.000	-131.800	-134.200	-137.000	-140.100

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
l1.111508.510.001 SaPo EDV	783120	1.200	1.000	2.000	1.000	1.000
Summe		1.200	1.000	2.000	1.000	1.000

Produkt P1.1.1.1.009 Rechnungsprüfung

Herr Splettstößer

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	50.600	52.000	53.300	54.300	55.400	56.500
402100 Beitr. Vers. Beamte	30.600	34.000	35.500	36.800	38.000	39.400
404100 Beihilfen Beamte	8.100	7.900	8.300	8.600	8.900	9.300
405100 Pensionsrück.Beamte	6.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
406100 Beihilferück.Beamte	800	500	500	500	500	500
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	900	700	700	700	700	700
422200 Erwerb geringw.Verm.	100	100	100	100	100	100
427100 EDV-Aufwand	500	600	700	800	900	900
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	8.000	8.000	8.000	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	400	400	400	400	400	400
443103 Bücher und Zeitschriften	600	0	0	0	0	0
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	600	600	600	600	600
445200 Erst. an Gemeinden	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
471102 AfA übrige imm. VG	300	300	300	300	300	300
471180 Auflösung Sammelposten	400	200	200	100	100	100
Summe Aufwendungen	109.200	110.900	114.200	108.800	111.500	114.400
Saldo	-109.200	-110.900	-114.200	-108.800	-111.500	-114.400

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
I1.111009.520 Versorgungsrücklage	786510	200	200	200	200	200
I1.111009.520 Versorgungsrücklage	786520	900	1.000	1.100	1.200	1.300
I1.111509.510.001 SaPo EDV	783120	400	0	0	0	0
Summe		1.500	1.200	1.300	1.400	1.500

Produkt P1.1.1.1.010 Gleichstellungsbeauftragte
Herr Splettstößer

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	500	500	500	500	500	500
Summe Erträge	500	500	500	500	500	500
401200 Dienstaufw. AN	31.600	26.900	27.400	28.000	28.500	29.100
402200 Beitr.Vers. AN	3.100	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
403200 Sozialvers. AN	6.100	5.400	5.500	5.600	5.700	5.900
404100 Beihilfen Beamte	100	200	200	200	200	200
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	400	300	300	300	300	300
422200 Erwerb geringw.Verm.	100	100	100	100	100	100
426101 Aus- und Fortbildung	800	800	800	800	800	800
427102 Veranstaltungen	4.000	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
427104 Mädchenworkshops	500	0	0	0	0	0
427105 Frauentreff	1.200	0	0	0	0	0
427106 Ausstellungen	500	0	0	0	0	0
427107 Öffentlichkeitsarbeit	500	0	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
443103 Bücher und Zeitschriften	700	0	0	0	0	0
443105 Dienstreisen	400	400	400	400	400	400
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	700	700	700	700	700
471180 Auflösung Sammelposten	200	200	200	300	300	300
Summe Aufwendungen	51.500	45.600	46.200	47.100	47.700	48.600
Saldo	-51.000	-45.100	-45.700	-46.600	-47.200	-48.100

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
II.1.111510.510.001 SaPo EDV	783120	400	0	800	0	0
Summe		400	0	800	0	0

Produkt P1.1.1.1.011 Personalrat
Herr Splettstößer

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	47.100	48.000	49.000	49.900	50.900	52.000
402200 Beitr.Vers. AN	4.700	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
403200 Sozialvers. AN	8.900	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500
404100 Beihilfen Beamte	200	200	300	300	300	300
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	600	500	500	500	500	500
422200 Erwerb geringw.Verm.	100	100	100	100	100	100
426101 Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
443100 Bürobed., Porto, Tel	800	800	800	800	800	800
443103 Bücher und Zeitschriften	400	0	0	0	0	0
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	400	400	400	400	400
471180 Auflösung Sammelposten	200	200	200	300	300	300
Summe Aufwendungen	64.600	66.100	70.000	68.800	70.100	71.500
Saldo	-64.600	-66.100	-70.000	-68.800	-70.100	-71.500

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
11.111511.510.001 SaPo EDV	783120	400	0	800	0	0
Summe		400	0	800	0	0

Produkt P1.1.1.1.012 **Lokale Agenda**
Herr Splettstößer

[illegible]

Produkt P1.1.1.1.013 Meischenstiftung

Frau Hinrichs-Köhler

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
314400 Zuw.lfd.ges.Soz.vers	0	0	0	0	0	0
314700 Zusch.lfd.priv.UN	0	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	15.000	7.400	18.000	18.000	18.000	18.000
341101 Erbpachten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	400	400	0	0	0	0
361700 Zinsen KredInst.	200	100	100	100	100	100
Summe Erträge	17.600	9.900	20.100	20.100	20.100	20.100
401100 Beamtenbezüge	2.400	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100
401200 Dienstaufw. AN	1.000	1.000	700	700	700	700
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.400	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
402200 Beitr.Vers. AN	200	100	100	100	100	100
403200 Sozialvers. AN	300	300	200	200	200	200
404100 Beihilfen Beamte	400	300	300	400	400	400
405100 Pensionsrück.Beamte	300	200	200	200	200	200
406100 Beihilferück.Beamte	100	0	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	100	100	100	100	100
421200 Unterh.so.unbew.V	100	100	100	100	100	100
422100 Unterh.bew.Verm	600	600	600	600	600	600
471130 AfA auf Gebäude	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	15.000	13.100	13.400	13.700	14.000	14.300
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	500	2.000	1.500	1.000	1.100	1.900
Summe Aufwendungen	30.400	32.100	31.700	31.600	32.100	33.300
Saldo	-12.800	-22.200	-11.600	-11.500	-12.000	-13.200

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
l1.111013.520 Versorgungsrücklage	786520	100	100	100	100	100
l1.11013.500 Hochbau	787100	20.000	0	0	0	0
Summe		20.100	100	100	100	100

Produkt P1.1.1.1.014 Ing.-Carstens-Stiftung
Frau Hinrichs-Köhler

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
341100 Mieten und Pachten	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
361700 Zinsen KredInst.	100	100	100	100	100	100
Summe Erträge	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
401100 Beamtenbezüge	600	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	700	700	700	700	700	700
402100 Beitr. Vers. Beamte	400	0	0	0	0	0
402200 Beitr.Vers. AN	100	100	100	100	100	100
403200 Sozialvers. AN	200	200	200	200	200	200
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100	100
405100 Pensionsrück.Beamte	100	0	0	0	0	0
406100 Beihilferück.Beamte	100	0	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	0	0	0	0	0
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	2.700	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	300	300	800	500	600	900
Summe Aufwendungen	10.600	8.500	9.000	8.700	8.900	9.200
Saldo	900	3.000	2.500	2.800	2.600	2.300

Produkt P1.1.1.1.015 Gerh.-Schwarting-Stiftung

Frau Hinrichs-Köhler

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
361700 Zinsen KredInst.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	600	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	200	200	200	200	300	300
402100 Beitr. Vers. Beamte	400	0	0	0	0	0
402200 Beitr.Vers. AN	100	100	100	100	100	100
403200 Sozialvers. AN	100	100	100	100	100	100
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100	100
405100 Pensionsrück.Beamte	100	0	0	0	0	0
406100 Beihilferück.Beamte	100	0	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.800	500	500	500	600	600
Saldo	-1.800	-500	-500	-500	-600	-600

Produkt P1.1.1.1.016 Klusmann-Bülter-Stiftung
Frau Hinrichs-Köhler

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
348500 Erstattung verbUN	900	900	900	900	900	900
Summe Erträge	900	900	900	900	900	900
401100 Beamtenbezüge	1.900	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
401200 Dienstaufw. AN	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.200	900	900	1.000	1.000	1.000
402200 Beitr.Vers. AN	300	300	300	300	300	300
403200 Sozialvers. AN	500	500	500	500	500	500
404100 Beihilfen Beamte	300	300	300	300	300	300
405100 Pensionsrück.Beamte	300	100	100	100	100	100
406100 Beihilferück.Beamte	100	0	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	7.000	5.900	6.000	6.200	6.200	6.400
Saldo	-6.100	-5.000	-5.100	-5.300	-5.300	-5.500

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
11.111016.520 Versorgungsrücklage	786520	100	100	100	100	100
Summe		100	100	100	100	100

Produkt P1.1.1.1.017 Grosse-Stiftung**Frau Hinrichs-Köhler**

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
348500 Erstattung verbUN	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe Erträge	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
401100 Beamtenbezüge	1.900	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
401200 Dienstaufw. AN	6.300	6.500	6.600	6.700	6.900	7.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.200	900	900	1.000	1.000	1.000
402200 Beitr.Vers. AN	700	700	700	700	700	700
403200 Sozialvers. AN	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
404100 Beihilfen Beamte	400	300	300	300	300	300
405100 Pensionsrück.Beamte	300	100	100	100	100	100
406100 Beihilferück.Beamte	100	0	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	200	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	12.400	11.200	11.400	11.700	11.900	12.100
Saldo	-8.800	-7.600	-7.800	-8.100	-8.300	-8.500

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
11.111017.520 Versorgungsrücklage	786520	100	100	100	100	100
Summe		100	100	100	100	100

Produkt P1.1.1.1.018 Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe
Herr Splettstößer

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	22.400	55.200	56.600	57.700	58.800	60.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	13.500	36.100	37.700	39.000	40.400	41.800
404100 Beihilfen Beamte	3.100	7.200	7.500	7.800	8.100	8.500
405100 Pensionsrück.Beamte	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
406100 Beihilferück.Beamte	400	500	500	500	500	500
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	400	700	700	700	800	800
422200 Erwerb geringw.Verm.	0	200	200	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	0	500	500	0	0	0
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	15.000	15.000	15.000	0	0	0
445500 Erst. verU, So.Verm.	1.900	4.300	4.400	0	0	0
Summe Aufwendungen	59.400	123.700	127.100	109.700	112.600	115.600
Saldo	-59.400	-123.700	-127.100	-109.700	-112.600	-115.600

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
I1.111018.520 Versorgungsrücklage	786510	200	200	200	200	200
I1.111018.520 Versorgungsrücklage	786520	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
I1.111518.520 Gründungskosten	784310	30.000	0	0	0	0
Summe		31.200	1.300	1.400	1.500	1.600

Produkt P1.1.2.1.001 Wahlen

Herr Ostendorf

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
348000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
348100 Erstattungen vom Land	20.000	0	0	0	24.000	0
348200 Erstattung Gemeinden	0	0	10.000	0	0	8.000
Summe Erträge	20.000	0	10.000	0	24.000	8.000
401100 Beamtenbezüge	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
402100 Beitr. Vers. Beamte	600	700	700	700	800	800
404100 Beihilfen Beamte	200	200	200	200	200	200
405100 Pensionsrück.Beamte	200	100	100	100	100	100
406100 Beihilferück.Beamte	100	0	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	0	0	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	800	800	800	800	800	800
427113 Kosten der Bundestagswahl	0	0	0	10.000	0	0
427114 Kosten der Landtagswahl	0	0	0	4.000	7.000	0
427115 Kosten der Kommunalwahl	4.000	0	20.000	0	0	8.000
427116 Kosten der Europawahl	10.000	0	0	0	0	11.000
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	6.700	0	6.700	10.000	0	6.700
Summe Aufwendungen	23.700	2.800	29.500	26.900	10.000	28.700
Saldo	-3.700	-2.800	-19.500	-26.900	14.000	-20.700

Produkt P1.1.2.2.001 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Herr Alberts

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
331100 Verwaltungsgebühren	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
331101 Ersatzvornahmen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
331102 Straßenverk.erl.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
331103 Gaststättenerlaubn.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
331104 Geb. Fundsachen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
331105 Geb. Gewerberecht	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
331106 Geb. Waffenrecht	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
342100 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346100 So.privv.LeistEntg.	0	0	0	0	0	0
356100 Bußgelder	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
356101 Bußgelder - ruhender Verkehr	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Erträge	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
401100 Beamtenbezüge	38.500	40.600	41.600	42.400	43.300	44.200
401200 Dienstaufw. AN	313.900	281.000	286.600	292.400	298.200	304.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	23.300	26.200	27.400	28.300	29.300	30.300
402200 Beitr.Vers. AN	30.600	26.200	26.700	27.300	27.800	28.400
403200 Sozialvers. AN	61.100	54.900	56.000	57.100	58.200	59.400
404100 Beihilfen Beamte	10.500	10.200	10.600	11.000	11.500	11.900
405100 Pensionsrück.Beamte	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
406100 Beihilferück.Beamte	600	400	400	400	400	400
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	4.600	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
422200 Erwerb geringw.Verm.	500	500	500	500	500	500
426100 Dienst-/Schutzbekleid.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 EDV-Aufwand	13.800	14.200	14.500	14.800	15.100	15.400
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	200	200	200	200	200
427121 Maßnahmen nach dem SOG	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
427124 Rattenbekämpfung	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
427139 Sonstige sächliche Kosten	200	0	0	0	0	0
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	24.000	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
443103 Bücher und Zeitschriften	2.400	0	0	0	0	0
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200	200
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
471170 AfA BGA	900	1.800	900	900	900	900
471180 Auflösung Sammelposten	4.300	2.100	3.100	4.800	5.800	5.900
472111 AfA uneinbringl.Ford	400	400	400	400	400	400
Summe Aufwendungen	580.800	538.700	550.000	561.600	572.800	583.300
Saldo	-478.700	-436.600	-447.900	-459.500	-470.700	-481.200

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
I1.122001.520 Versorgungsrücklage	786510	100	100	100	100	100
I1.122001.520 Versorgungsrücklage	786520	700	800	800	900	1.000
I1.122501.510.001 Ausstattung	783110	4.500	0	0	0	0
I1.122501.510.001 SaPo EDV	783120	2.500	800	4.800	800	800
I1.122501.510.002 SaPo Ausstattung FB 3	783120	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe		11.200	5.700	9.700	5.800	5.900

Produkt P1.1.2.2.002 Meldewesen

Herr Bartels

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
331107 Geb. Führungszeugn.	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
331109 Geb. Pässe/Ausweise	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
331110 Verwaltungsgebühren - EMA	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	137.500	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
401200 Dienstaufw. AN	79.900	119.800	122.200	124.600	127.100	129.600
402200 Beitr.Vers. AN	8.100	11.400	11.600	11.800	12.100	12.300
403200 Sozialvers. AN	15.800	23.800	24.300	24.800	25.300	25.800
404100 Beihilfen Beamte	300	500	600	600	600	600
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
422200 Erwerb geringw.Verm.	200	200	200	200	200	200
427100 EDV-Aufwand	33.300	32.500	33.200	33.900	34.600	35.300
443100 Bürobed., Porto, Tel	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
443103 Bücher und Zeitschriften	300	0	0	0	0	0
443107 Vordrucke Ausw/Pässe	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	500	800	800	800	800	800
445000 Erstattungen an den Bund	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
471170 AfA BGA	400	400	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	1.600	1.400	1.400	100	100	800
502900 Sonst.per.-fr. Erträ	-700	-700	-700	-700	-700	-700
512900 sonst.per.-fr. Aufwe	400	400	400	400	400	400
Summe Aufwendungen	256.500	292.100	295.600	298.100	302.200	306.800
Saldo	-119.000	-171.600	-175.100	-177.600	-181.700	-186.300

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
I1.122502.510.001 SaPo EDV	783120	400	0	0	0	3.200
Summe		400	0	0	0	3.200

Produkt P1.1.2.2.003 Personenstandswesen

Frau Berkhout

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
331100 Verwaltungsgebühren	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
342100 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348100 Erstattungen vom Land	600	600	600	600	600	600
Summe Erträge	33.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
401200 Dienstaufw. AN	65.000	66.400	67.700	69.100	70.500	71.900
402200 Beitr.Vers. AN	6.500	6.300	6.400	6.600	6.700	6.800
403200 Sozialvers. AN	13.000	13.400	13.700	13.900	14.200	14.500
404100 Beihilfen Beamte	300	300	300	300	400	400
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	800	600	600	700	700	700
422200 Erwerb geringw.Verm.	2.600	800	200	200	200	200
427100 EDV-Aufwand	9.400	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
427139 Sonstige sächliche Kosten	1.100	0	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
443103 Bücher und Zeitschriften	1.600	0	0	0	0	0
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
471180 Auflösung Sammelposten	700	600	700	400	400	600
472111 AfA uneinbringl.Ford	100	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	104.000	103.600	105.000	106.800	108.900	111.100
Saldo	-70.400	-69.000	-70.400	-72.200	-74.300	-76.500

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
I1.122503.510.001 SaPo EDV	783120	800	400	800	0	800
Summe		800	400	800	0	800

Produkt P1.1.2.6.001 Brandschutz

Herr Ostendorf

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
314200 Zuw.lfd.v.Gem	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
314800 Zusch.lfd.übr.B	0	0	0	0	0	0
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	700	700	700	700	700	700
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	2.000	2.000	3.000	3.000	4.000	4.000
341100 Mieten und Pachten	15.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
346100 So.privv.LeistEntg.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	43.300	42.600	43.600	43.600	44.600	44.600
401100 Beamtenbezüge	31.800	32.700	33.500	34.200	34.900	35.600
401200 Dienstaufw. AN	57.200	60.400	61.600	62.800	64.100	65.400
402100 Beitr. Vers. Beamte	19.200	21.400	22.400	23.200	24.000	24.800
402200 Beitr.Vers. AN	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
403200 Sozialvers. AN	11.800	12.400	12.700	12.900	13.200	13.500
404100 Beihilfen Beamte	5.700	5.600	5.800	6.100	6.300	6.600
405100 Pensionsrück.Beamte	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
406100 Beihilferück.Beamte	500	300	300	300	300	300
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
421200 Unterh.so.unbew.V	18.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422100 Unterh.bew.Verm	13.500	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringw.Verm.	18.000	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300
425100 Haltung von Fahrzeugen	51.000	38.000	34.000	27.000	27.000	27.000
426100 Dienst-/Schutzkleid.	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
426101 Aus- und Fortbildung	5.000	6.100	6.100	5.000	5.000	5.000
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
427139 Sonstige sächliche Kosten	3.000	0	0	0	0	0
427141 Verbrauchsmaterial Feuerwehr	2.000	0	0	0	0	0
427143 Lohnkostenersatz	7.200	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	25.000	26.000	28.200	28.200	28.200	28.200
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	50.000	51.600	51.600	51.600	52.000	52.500
443100 Bürobed., Porto, Tel	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
443103 Bücher und Zeitschriften	1.200	0	0	0	0	0
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	5.100	1.300	1.300	1.300	1.300
444100 Steuern,Vers.,Schad	200	500	500	500	500	500
471130 AfA auf Gebäude	19.900	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
471160 AfA auf Fahrzeuge	54.100	67.100	54.100	54.100	84.000	84.000
471170 AfA BGA	4.200	5.900	8.600	11.100	13.500	16.000
471180 Auflösung Sammelposten	26.300	18.700	22.900	26.400	26.200	28.900
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	19.000	19.500	35.500	23.000	23.000	23.000
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	50.000	30.800	31.400	32.000	32.600	33.200
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	1.400	4.700	16.400	60.200	3.200	5.400
Summe Aufwendungen	522.700	513.200	528.400	561.500	541.000	553.100
Saldo	-479.400	-470.600	-484.800	-517.900	-496.400	-508.500

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
I1.126001.520 Versorgungsrücklage	786510	100	100	100	100	100
I1.126001.520 Versorgungsrücklage	786520	600	600	700	800	800
I1.126501.500.001 Hochbau 2015	787100	48.000	50.000	450.000	0	0
I1.126501.500.002 Tiefbau 2015	787200	30.000	0	0	0	0
I1.126501.510.001 Ausstattung 2015	783110	29.700	27.100	25.000	325.000	25.000
I1.126501.510.002 SaPo 2015	783120	48.400	21.000	25.000	25.000	25.000
Summe		156.800	98.800	500.800	350.900	50.900

Produkt P1.1.2.8.001 Katastrophenschutz

Frau Westerhoff

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
401200 Dienstaufw. AN	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
402100 Beitr. Vers. Beamte	600	700	700	700	800	800
402200 Beitr.Vers. AN	200	200	200	200	200	200
403200 Sozialvers. AN	300	300	300	300	300	300
404100 Beihilfen Beamte	200	200	200	200	200	200
405100 Pensionsrück.Beamte	200	100	100	100	100	100
406100 Beihilferück.Beamte	100	0	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	100	100	100	100	100
422200 Erwerb geringw.Verm.	1.000	0	0	0	0	0
426100 Dienst-/Schutzkleid.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471170 AfA BGA	0	200	300	300	300	300
471180 Auflösung Sammelposten	500	100	500	900	1.200	1.600
Summe Aufwendungen	7.500	7.200	7.800	8.300	8.700	9.100
Saldo	-7.500	-7.200	-7.800	-8.300	-8.700	-9.100

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
11.128501.510 Ausstattung 2015	783110	2.000	0	0	0	0
11.128501.510 SaPo 2015	783120	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt P1.2.1.1.001 Grundschule Am Schloßplatz
Frau Spranger

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
314100 Zuw.lfd.Land	500	600	600	600	600	600
314800 Zusch.lfd.übr.B	0	0	0	0	0	0
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
341100 Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200
359102 S.ordentl. E-Stadt	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
401100 Beamtenbezüge	5.600	6.100	6.300	6.400	6.500	6.700
401200 Dienstaufw. AN	108.800	94.900	96.800	98.700	100.700	102.700
402100 Beitr. Vers. Beamte	3.400	4.000	4.200	4.400	4.500	4.700
402200 Beitr.Vers. AN	10.300	8.600	8.700	8.900	9.100	9.300
403200 Sozialvers. AN	22.200	19.600	20.000	20.400	20.800	21.200
404100 Beihilfen Beamte	1.300	1.400	1.400	1.500	1.600	1.600
405100 Pensionsrück.Beamte	700	500	500	500	500	500
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.500	900	1.000	1.000	1.000	1.000
422100 Unterh.bew.Verm	3.100	0	0	0	0	0
422101 Unterh.bew.Verm	400	0	0	0	0	0
422102 Unterh.bew.VermSport	700	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringw.Verm.	1.500	0	0	0	0	0
422201 Erwerb geringw.Verm.	300	0	0	0	0	0
422202 Erwerb GVG Sport	300	0	0	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	100	0	0	0	0	0
427102 Veranstaltungen	300	0	0	0	0	0
427103 Lehr- und Lernmittel	4.200	0	0	0	0	0
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0	0
427110 Kosten des Elternrates	100	0	0	0	0	0
427111 Schulsport	4.600	0	0	0	0	0
427139 Sonstige sächliche Kosten	300	0	0	0	0	0
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	0	17.100	14.700	14.700	14.700	14.700
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	0	700	700	700	700	700
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	600	600	600	600	600	600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	400	0	0	0	0	0
442900 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	2.400	0	0	0	0	0
443103 Bücher und Zeitschriften	500	0	0	0	0	0
443105 Dienstreisen	100	200	200	200	200	200
445200 Erst. an Gemeinden	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
471130 AfA auf Gebäude	34.600	35.000	35.300	35.300	35.300	35.300
471170 AfA BGA	2.700	3.600	4.400	5.200	5.200	5.200
471180 Auflösung Sammelposten	2.000	3.000	3.200	3.200	2.900	2.600
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	29.500	19.000	13.300	15.000	15.000	15.000
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	43.000	26.700	27.200	27.700	28.300	28.900
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	2.300	4.600	2.600	1.900	2.100	3.500
Summe Aufwendungen	289.300	253.200	247.800	253.000	256.400	261.100
* Alle Kostenarten	-287.000	-250.800	-245.400	-250.600	-254.000	-258.700

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
I1.211001.520 Versorgungsrücklage	786510	100	100	100	100	100
I1.211001.520 Versorgungsrücklage	786520	100	100	100	100	100
I1.211501.500 Hochbau 2015	787100	46.500	0	0	0	0
I1.211501.510.001 Ausstattung 2015	783110	8.200	9.500	0	0	0
I1.211501.510.002 SaPo 2015	783120	3.900	1.400	2.800	2.800	2.800
I1.211501.510.003 Hausmeister Ausstatt.	783110	1.400	0	0	0	0
I1.211501.510.004 Hausmeister SaPo	783120	1.200	300	300	300	300
Summe		61.400	11.400	3.300	3.300	3.300

Produkt P1.2.1.1.002 Grundschule Osterstraße
Frau Spranger

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
314100 Zuw.lfd.Land	600	700	700	700	700	700
346100 So.privr.LeistEntg.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	600	700	700	700	700	700
401100 Beamtenbezüge	5.600	6.100	6.300	6.400	6.500	6.700
401200 Dienstaufw. AN	110.000	103.900	106.000	108.100	110.300	112.500
402100 Beitr. Vers. Beamte	3.400	4.000	4.200	4.400	4.500	4.700
402200 Beitr.Vers. AN	10.800	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300
403200 Sozialvers. AN	21.400	20.900	21.400	21.800	22.200	22.700
404100 Beihilfen Beamte	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600	1.700
405100 Pensionsrück.Beamte	700	500	500	500	500	500
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.500	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
422100 Unterh.bew.Verm	3.100	0	0	0	0	0
422101 Unterh.bew.Verm	300	0	0	0	0	0
422102 Unterh.bew.VermSport	600	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringw.Verm.	1.500	0	0	0	0	0
422201 Erwerb geringw.Verm.	400	0	0	0	0	0
422202 Erwerb GVG Sport	800	0	0	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	100	0	0	0	0	0
427102 Veranstaltungen	300	0	0	0	0	0
427103 Lehr- und Lernmittel	4.700	0	0	0	0	0
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0	0
427110 Kosten desElternrates	100	0	0	0	0	0
427111 Schulsport	1.200	0	0	0	0	0
427139 Sonstige sächliche Kosten	200	0	0	0	0	0
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	0	900	700	700	700	700
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442900 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	2.200	0	0	0	0	0
443103 Bücher und Zeitschriften	500	0	0	0	0	0
443105 Dienstreisen	100	200	200	200	200	200
445200 Erst. an Gemeinden	1.500	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
471130 AfA auf Gebäude	16.100	16.500	17.400	27.600	27.600	27.600
471170 AfA BGA	1.600	2.400	2.200	1.800	1.800	1.800
471180 Auflösung Sammelposten	3.200	4.000	3.500	3.600	2.800	2.900
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	12.500	13.000	13.300	27.000	27.000	27.000
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	38.000	26.700	27.200	27.700	28.300	28.900
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	800	2.100	2.600	3.400	31.500	6.400
Summe Aufwendungen	244.700	231.300	236.000	264.000	295.000	274.000
Saldo	-244.100	-230.600	-235.300	-263.300	-294.300	-273.300

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
I1.211002.520 Versorgungsrücklage	786510	100	100	100	100	100
I1.211002.520 Versorgungsrücklage	786520	100	100	100	100	100
I1.211502.500 Hochbau 2015	787100	17.500	200.000	0	0	0
I1.211502.510.001 Ausstattung 2015	783110	7.800	7.800	0	0	0
I1.211502.510.002 SaPo 2015	783120	2.700	1.900	2.800	2.800	2.800
I1.211502.510.003 Hausmeister Ausstatt.	783110	0	1.400	0	0	0
I1.211502.510.004 Hausmeister SaPo	783120	300	300	300	300	300
Summe		28.500	211.600	3.300	3.300	3.300

Produkt P1.2.1.1.003 Grundschule Obenstrohe
Frau Spranger

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
314000 Zuw.lfd.Bund	0	2.400	0	0	0	0
314100 Zuw.lfd.Land	1.000	900	900	900	900	900
314800 Zusch.lfd.übr.B	0	0	0	0	0	0
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
341100 Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300
359101 S.ordentl. E-Schule	0	0	0	0	0	0
359102 S.ordentl. E-Stadt	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	3.200	5.500	3.100	3.100	3.100	3.100
401100 Beamtenbezüge	5.600	6.100	6.300	6.400	6.500	6.700
401200 Dienstaufw. AN	95.300	100.900	103.000	105.000	107.100	109.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	3.400	4.000	4.200	4.400	4.500	4.700
402200 Beitr.Vers. AN	9.200	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
403200 Sozialvers. AN	18.900	20.600	21.000	21.400	21.800	22.300
404100 Beihilfen Beamte	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
405100 Pensionsrück.Beamte	700	500	500	500	500	500
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.300	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
421200 Unterh.so.unbew.V	2.000	0	0	0	0	0
422100 Unterh.bew.Verm	4.300	0	0	0	0	0
422101 Unterh.bew.Verm	300	0	0	0	0	0
422102 Unterh.bew.VermSport	300	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringw.Verm.	1.800	0	0	0	0	0
422201 Erwerb geringw.Verm.	400	0	0	0	0	0
422202 Erwerb GVG Sport	300	0	0	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	100	0	0	0	0	0
427102 Veranstaltungen	500	0	0	0	0	0
427103 Lehr- und Lernmittel	4.200	0	0	0	0	0
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0	0
427110 Kosten des Elternrates	100	0	0	0	0	0
427111 Schulsport	5.000	0	0	0	0	0
427139 Sonstige sächliche Kosten	100	0	0	0	0	0
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	0	11.700	11.100	10.000	10.000	10.000
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	0	700	700	700	700	700
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	0	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	0	600	600	600	600	600
443100 Bürobed., Porto, Tel	2.200	0	0	0	0	0
443103 Bücher und Zeitschriften	200	0	0	0	0	0
443105 Dienstreisen	300	300	300	300	300	300
445200 Erst. an Gemeinden	2.600	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
471130 AfA auf Gebäude	39.400	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
471170 AfA BGA	5.600	5.600	7.200	8.200	8.200	8.200
471180 Auflösung Sammelposten	4.700	7.000	8.300	8.200	7.200	5.300
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	15.500	13.000	13.300	27.000	27.000	27.000
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	30.000	21.500	21.900	22.300	22.700	23.200
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	1.000	1.500	2.600	3.400	3.800	6.400
Summe Aufwendungen	256.700	255.100	262.000	279.600	282.500	286.900
Saldo	-253.500	-249.600	-258.900	-276.500	-279.400	-283.800

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
I1.211003.520 Versorgungsrücklage	786510	100	100	100	100	100
I1.211003.520 Versorgungsrücklage	786520	100	100	100	100	100
I1.211503.500 Hochbau 2015	787100	8.500	0	0	0	0
I1.211503.510.001 Ausstattung 2015	783110	11.500	4.000	8.200	4.000	6.000
I1.211503.510.002 SaPo 2015	783120	6.500	7.700	1.600	1.600	1.600
I1.211503.510.004 Hausmeister SaPo	783120	800	300	300	300	300
Summe		27.500	12.200	10.300	6.100	8.100

Produkt P1.2.1.1.004 Grundschule Langendamm

Frau Spranger

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
314100 Zuw.lfd.Land	600	600	600	600	600	600
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	1.100	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	0	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
359101 S.ordentl. E-Schule	0	0	0	0	0	0
359102 S.ordentl. E-Stadt	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	6.700	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
401100 Beamtenbezüge	5.600	6.100	6.300	6.400	6.500	6.700
401200 Dienstaufw. AN	105.500	129.800	132.400	135.000	137.700	140.500
402100 Beitr. Vers. Beamte	3.400	4.000	4.200	4.400	4.500	4.700
402200 Beitr.Vers. AN	10.200	11.900	12.200	12.400	12.700	12.900
403200 Sozialvers. AN	20.900	25.800	26.300	26.900	27.400	28.000
404100 Beihilfen Beamte	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
405100 Pensionsrück.Beamte	700	500	500	500	500	500
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.400	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
421200 Unterh.so.unbew.V	4.200	0	0	0	0	0
422100 Unterh.bew.Verm	3.100	0	0	0	0	0
422101 Unterh.bew.Verm	300	0	0	0	0	0
422102 Unterh.bew.VermSport	500	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringw.Verm.	1.500	0	0	0	0	0
422201 Erwerb geringw.Verm.	400	0	0	0	0	0
422202 Erwerb GVG Sport	500	0	0	0	0	0
426100 Dienst-/Schutzkleid.	0	0	0	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	100	0	0	0	0	0
427102 Veranstaltungen	300	0	0	0	0	0
427103 Lehr- und Lernmittel	4.300	0	0	0	0	0
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0	0
427110 Kosten desElternrates	100	0	0	0	0	0
427111 Schulsport	4.600	0	0	0	0	0
427139 Sonstige sächliche Kosten	200	0	0	0	0	0
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	0	13.400	13.100	13.100	13.100	13.100
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	0	700	700	700	700	700
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	0	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	3.400	600	600	600	600	600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.400	0	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	3.000	0	0	0	0	0
443103 Bücher und Zeitschriften	200	0	0	0	0	0
443105 Dienstreisen	100	200	200	200	200	200
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	0	0	0	0	0
445200 Erst. an Gemeinden	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
471120 AfA bebaute GS	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
471130 AfA auf Gebäude	22.000	35.000	36.900	36.900	37.500	37.500
471170 AfA BGA	9.100	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
471180 Auflösung Sammelposten	3.300	6.000	5.300	5.400	4.400	4.700
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	45.500	19.000	19.600	57.000	57.000	57.000
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	60.000	42.700	43.600	44.500	45.400	46.300
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	42.400	2.300	15.000	7.200	11.400	13.400
Summe Aufwendungen	367.800	326.300	345.100	379.500	387.900	395.300
Saldo	-361.100	-319.600	-338.000	-372.400	-380.800	-388.200

Investive Einzahlung	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
I1.211504.555.002 Zuweisung LED-Bel.	681000	0	9.000	0	0	0
Summe		0	9.000	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
I1.211004.520 Versorgungsrücklage	786510	100	100	100	100	100
I1.211004.520 Versorgungsrücklage	786520	100	100	100	100	100
I1.211404.500.001 Flutlichtanlage 2014	787300	15.000	0	0	0	0
I1.211504.500.001 Hochbau 2015	787100	13.500	0	0	25.000	0
I1.211504.500.002 LED-Beleuchtung	787100	0	58.000	0	0	0
I1.211504.510.001 Ausstattung 2015	783110	3.000	1.500	8.000	0	0
I1.211504.510.002 SaPo 2015	783120	10.800	1.400	3.000	2.800	2.800
I1.211504.510.003 Hausmeister Ausstatt.	783110	3.100	0	0	0	0
I1.211504.510.004 Hausmeister SaPo	783120	300	300	300	300	300
Summe		45.900	61.400	11.500	28.300	3.300

Investitionssaldo		HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Summe		-45.900	-52.400	-11.500	-28.300	-3.300

Produkt P1.2.1.1.005 Grundschule Büppel
Frau Spranger

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
314000 Zuw.lfd.Bund	2.000	4.900	0	0	0	0
314100 Zuw.lfd.Land	600	700	700	700	700	700
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
341100 Mieten und Pachten	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	10.600	11.600	6.700	6.700	6.700	6.700
401100 Beamtenbezüge	5.600	6.100	6.300	6.400	6.500	6.700
401200 Dienstaufw. AN	135.700	140.500	143.300	146.200	149.100	152.100
402100 Beitr. Vers. Beamte	3.400	4.000	4.200	4.400	4.500	4.700
402200 Beitr.Vers. AN	12.700	12.300	12.600	12.800	13.100	13.300
403200 Sozialvers. AN	27.500	29.000	29.600	30.200	30.800	31.400
404100 Beihilfen Beamte	1.400	1.600	1.600	1.700	1.800	1.800
405100 Pensionsrück.Beamte	700	500	500	500	500	500
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.800	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
421200 Unterh.so.unbew.V	2.000	0	0	0	0	0
422100 Unterh.bew.Verm	3.100	0	0	0	0	0
422101 Unterh.bew.Verm	300	0	0	0	0	0
422102 Unterh.bew.VermSport	2.000	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringw.Verm.	1.500	0	0	0	0	0
422201 Erwerb geringw.Verm.	400	0	0	0	0	0
422202 Erwerb GVG Sport	1.000	0	0	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	100	0	0	0	0	0
427102 Veranstaltungen	300	0	0	0	0	0
427103 Lehr- und Lernmittel	3.800	0	0	0	0	0
427110 Kosten desElternrates	100	0	0	0	0	0
427111 Schulsport	6.200	0	0	0	0	0
427139 Sonstige sächliche Kosten	100	0	0	0	0	0
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	0	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	1.200	0	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	2.300	0	0	0	0	0
443103 Bücher und Zeitschriften	300	0	0	0	0	0
443105 Dienstreisen	400	300	300	300	300	300
445200 Erst. an Gemeinden	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
471120 AfA bebaute GS	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
471130 AfA auf Gebäude	50.400	50.700	51.300	60.000	60.000	61.500
471170 AfA BGA	9.600	10.900	12.000	12.000	12.000	12.000
471180 Auflösung Sammelposten	4.800	8.000	8.700	8.600	8.000	6.100
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	32.500	19.000	25.600	42.000	42.000	42.000
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	75.000	42.700	43.600	44.500	45.400	46.300
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	5.000	2.900	5.000	5.300	26.600	9.900
Summe Aufwendungen	397.000	355.600	371.900	402.200	427.900	416.000
Saldo	-386.400	-344.000	-365.200	-395.500	-421.200	-409.300

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
I1.211005.520 Versorgungsrücklage	786510	100	100	100	100	100
I1.211005.520 Versorgungsrücklage	786520	100	100	100	100	100
I1.211505.500 Hochbau 2015	787100	22.500	125.000	0	25.000	0
I1.211505.510.001 Ausstattung 2015	783110	35.900	18.500	4.000	14.000	0
I1.211505.510.002 SaPo 2015	783120	2.900	1.900	1.400	5.400	2.800
I1.211505.510.003 Hausmeister Ausstatt.	783110	2.400	0	0	0	0
I1.211505.510.004 Hausmeister SaPo	783120	300	300	300	300	300
Summe		64.200	145.900	5.900	44.900	3.300

Produkt P1.2.1.1.008 Grundschule Hafenschule
Frau Spranger

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
314100 Zuw.lfd.Land	300	500	500	500	500	500
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
341100 Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
359101 S.ordentl. E-Schule	0	0	0	0	0	0
359102 S.ordentl. E-Stadt	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
401100 Beamtenbezüge	5.600	6.100	6.300	6.400	6.500	6.700
401200 Dienstaufw. AN	96.400	96.000	97.900	99.900	101.900	103.900
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	0	0	0	0	0	0
402100 Beitr. Vers. Beamte	3.400	4.000	4.200	4.400	4.500	4.700
402200 Beitr.Vers. AN	9.500	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
403200 Sozialvers. AN	18.600	18.500	18.900	19.300	19.600	20.000
404100 Beihilfen Beamte	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
405100 Pensionsrück.Beamte	700	500	500	500	500	500
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422100 Unterh.bew.Verm	2.400	0	0	0	0	0
422101 Unterh.bew.Verm	300	0	0	0	0	0
422102 Unterh.bew.VermSport	800	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringw.Verm.	1.400	0	0	0	0	0
422201 Erwerb geringw.Verm.	300	0	0	0	0	0
422202 Erwerb GVG Sport	1.900	0	0	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	100	0	0	0	0	0
427102 Veranstaltungen	200	0	0	0	0	0
427103 Lehr- und Lernmittel	3.000	0	0	0	0	0
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0	0
427110 Kosten des Elternrates	100	0	0	0	0	0
427111 Schulsport	2.200	0	0	0	0	0
427139 Sonstige sächliche Kosten	100	0	0	0	0	0
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	0	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	0	700	700	700	700	700
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	0	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	2.000	700	700	700	700	700
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.400	0	0	0	0	0
442900 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	2.100	0	0	0	0	0
443103 Bücher und Zeitschriften	300	0	0	0	0	0
443105 Dienstreisen	300	200	200	200	200	200
445200 Erst. an Gemeinden	800	800	1.100	1.100	1.100	1.100
471130 AfA auf Gebäude	1.800	3.400	5.300	28.500	28.500	28.500
471170 AfA BGA	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
471180 Auflösung Sammelposten	4.200	6.200	5.700	5.800	5.000	4.000
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	29.500	10.000	10.400	32.000	32.000	32.000
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	31.000	23.200	23.700	24.200	24.700	25.200
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	17.200	2.200	2.000	19.300	21.200	7.500
Summe Aufwendungen	242.000	203.800	209.200	274.900	279.200	268.100
Saldo	-237.600	-199.200	-204.600	-270.300	-274.600	-263.500

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
I1.211008.520 Versorgungsrücklage	786510	100	100	100	100	100
I1.211008.520 Versorgungsrücklage	786520	100	100	100	100	100
I1.211408.500 Hochbau 2014	787100	78.300	0	0	0	0
I1.211508.500 Hochbau 2015	787100	21.000	242.500	8.500	0	0
I1.211508.510.001 Ausstattung 2015	783110	6.800	3.500	3.500	0	0
I1.211508.510.002 SaPo 2015	783120	8.500	1.300	1.300	2.600	2.600
I1.211508.510.003 Hausmeister Ausstatt.	783110	2.400	0	0	0	0
I1.211508.510.004 Hausmeister SaPo	783120	800	300	300	300	300
Summe		118.000	247.800	13.800	3.100	3.100

Produkt P1.2.4.3.001 Sonstige schulische Aufgaben
Frau Spranger

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
348200 Erstattung Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	12.300	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
401200 Dienstaufw. AN	4.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
402100 Beitr. Vers. Beamte	7.400	1.800	1.900	1.900	2.000	2.100
402200 Beitr.Vers. AN	400	100	100	100	100	200
403200 Sozialvers. AN	800	200	200	200	200	200
404100 Beihilfen Beamte	2.000	400	500	500	500	500
405100 Pensionsrück.Beamte	1.500	200	200	200	200	200
406100 Beihilferück.Beamte	200	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	200	100	100	100	100	100
422100 Unterh.bew.Verm	0	100	100	100	100	100
431200 Zuweisung Gemeinde	3.600	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
444100 Steuern,Vers.,Schad	44.700	46.800	48.000	48.000	48.000	48.000
471180 Auflösung Sammelposten	0	0	0	400	400	400
Summe Aufwendungen	79.300	62.200	63.600	64.000	64.200	64.500
* Alle Kostenarten	-79.300	-62.200	-63.600	-64.000	-64.200	-64.500

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
l1.243501.500.001 SaPo EDV	783120	0	0	2.000	0	0
l1.243501.510.010 Ausstattung Inklusion	783120	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe		5.000	5.000	7.000	5.000	5.000

Produkt P1.2.5.2.001 Mühle, Heimatarchiv
Frau Spranger

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
401200 Dienstaufw. AN	10.900	11.600	11.800	12.100	12.300	12.600
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.400	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
402200 Beitr.Vers. AN	400	400	400	400	400	400
403200 Sozialvers. AN	2.900	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
404100 Beihilfen Beamte	400	400	500	500	500	500
405100 Pensionsrück.Beamte	300	200	200	200	200	200
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	200	200	200	200	200	200
422100 Unterh.bew.Verm	800	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringw.Verm.	400	0	0	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	100	0	0	0	0	0
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
471130 AfA auf Gebäude	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
471170 AfA BGA	400	400	400	400	400	400
471180 Auflösung Sammelposten	400	200	200	200	200	200
471190 AfA so.SachanlV.	100	100	100	100	100	100
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	11.000	20.000	11.300	11.300	11.300	11.300
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	21.000	21.500	21.900	22.300	22.700	23.200
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	3.600	1.800	2.200	1.400	1.600	2.700
Summe Aufwendungen	69.100	78.200	70.900	70.800	71.900	73.800
Saldo	-69.100	-78.200	-70.900	-70.800	-71.900	-73.800

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
l1.252001.520 Versorgungsrücklage	786520	100	100	100	100	100
l1.252501.500 Hochbau 2015	787100	5.500	0	0	0	0
l1.252501.510.001 Ausstattung 2015	783110	1.000	0	0	0	0
Summe		6.600	100	100	100	100

Produkt P1.2.6.2.001 Musikpflege

Frau Spranger

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	500	500	500	500	600	600
402100 Beitr. Vers. Beamte	300	400	400	400	400	400
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100	100
405100 Pensionsrück.Beamte	100	100	100	100	100	100
406100 Beihilferück.Beamte	100	0	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	0	0	0	0	0
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Summe Aufwendungen	6.800	7.700	7.700	7.700	7.800	7.800
Saldo	-6.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.800	-7.800

Produkt P1.2.7.1.001 Volkshochschulen

Frau Spranger

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	500	500	500	500	600	600
402100 Beitr. Vers. Beamte	300	400	400	400	400	400
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100	100
405100 Pensionsrück.Beamte	100	100	100	100	100	100
406100 Beihilferück.Beamte	100	0	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	0	0	0	0	0
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Aufwendungen	2.500	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
Saldo	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500

Produkt P1.2.7.2.001 Stadtbücherei
Frau Spranger

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
346100 So.privr.LeistEntg.	200	100	100	100	100	100
Summe Erträge	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
401100 Beamtenbezüge	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
401200 Dienstaufw. AN	86.800	89.600	91.400	93.200	95.100	97.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	3.100	3.300	3.500	3.600	3.700	3.900
402200 Beitr.Vers. AN	8.600	8.400	8.600	8.800	9.000	9.100
403200 Sozialvers. AN	17.700	18.300	18.700	19.100	19.400	19.800
404100 Beihilfen Beamte	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
405100 Pensionsrück.Beamte	600	400	400	400	400	400
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.200	900	900	900	900	1.000
422100 Unterh.bew.Verm	1.300	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringw.Verm.	300	0	0	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	1.800	0	0	0	0	0
427101 Ergänzung der Stadtbücherei	7.500	0	0	0	0	0
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	13.100	13.200	13.300	13.400	13.400
443100 Bürobed., Porto, Tel	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	2.000	6.600	1.800	1.800	1.800	1.800
471102 AfA übrige imm. VG	300	300	300	300	300	300
471130 AfA auf Gebäude	700	3.000	3.000	3.300	3.300	3.300
471180 Auflösung Sammelposten	1.900	2.700	2.700	2.800	2.200	2.500
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	13.000	15.000	10.400	10.400	10.400	10.400
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	14.000	12.100	12.300	12.600	12.800	13.100
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	3.400	5.100	2.000	1.300	1.400	2.500
Summe Aufwendungen	172.900	187.700	178.300	181.000	183.500	188.000
Saldo	-163.700	-178.600	-169.200	-171.900	-174.400	-178.900

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
l1.272001.520 Versorgungsrücklage	786520	100	100	100	100	100
l1.272501.500 Hochbau 2015	787100	57.500	0	0	0	0
l1.272501.510.001 Ausstattung 2015	783110	3.700	0	800	0	0
Summe		61.300	100	900	100	100

Produkt P1.2.8.1.001 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Frau Spranger

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
342100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
401200 Dienstaufw. AN	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
402100 Beitr. Vers. Beamte	900	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
402200 Beitr.Vers. AN	200	200	200	200	200	300
403200 Sozialvers. AN	400	400	400	400	400	400
404100 Beihilfen Beamte	300	300	300	300	300	300
405100 Pensionsrück.Beamte	200	200	200	200	200	200
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	100	100	100	100	100
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	11.500	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
Summe Aufwendungen	17.000	23.700	23.200	23.400	23.500	23.700
Saldo	-17.000	-23.700	-23.200	-23.400	-23.500	-23.700

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
1.281001.520 Versorgungsrücklage	786520	100	100	100	100	100
Summe		100	100	100	100	100

Produkt P1.3.1.1.111 Lfd. Leistungen SGB XII

Frau Rinne

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
321100 Kostenersatz a. v. E.	6.000	0	0	0	0	0
321200 Unterhaltsansprüche	1.000	0	0	0	0	0
321400 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	3.000	0	0	0	0	0
321500 Rückz.gew.Hilfen	0	0	0	0	0	0
348200 Erstattung Gemeinden	610.000	0	0	0	0	0
Summe Erträge	620.000	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	13.200	7.600	7.800	7.900	8.100	8.300
402200 Beitr.Vers. AN	1.400	800	800	800	800	800
403200 Sozialvers. AN	2.700	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	200	100	100	100	100	100
433100 Sozialh. an Pers. aE	600.000	0	0	0	0	0
433110 Soz.Leist.-Sonderf.	10.000	0	0	0	0	0
445200 Erst. an Gemeinden	10.000	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	637.600	10.100	10.400	10.500	10.700	11.000
Saldo	-17.600	-10.100	-10.400	-10.500	-10.700	-11.000

Produkt P1.3.1.1.121 Einm.Leistungen an Empf.lfd.Leistungen

Frau Rinne

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
348200 Erstattung Gemeinden	3.000	0	0	0	0	0
Summe Erträge	3.000	0	0	0	0	0
433120 Soz.Leist.-einmalig.	3.000	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.000	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Produkt P1.3.1.1.131 Einm.Leistungen an sonst. Berechtigte

Frau Rinne

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
321500 Rückz.gew.Hilfen	100	0	0	0	0	0
348200 Erstattung Gemeinden	7.000	0	0	0	0	0
Summe Erträge	7.100	0	0	0	0	0
433120 Soz.Leist.-einmalig.	7.000	0	0	0	0	0
445200 Erst. an Gemeinden	100	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.100	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Produkt P1.3.1.1.601 Grundsich.im Alter u.bei Erwerbsmind.

Herr Eilers

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
321100 Kostenersatz a. v. E.	100	0	0	0	0	0
321400 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	500	0	0	0	0	0
321500 Rückz.gew.Hilfen	2.000	0	0	0	0	0
348200 Erstattung Gemeinden	1.443.400	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1.446.000	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	28.500	44.200	45.100	46.000	46.900	47.800
402200 Beitr.Vers. AN	2.800	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
403200 Sozialvers. AN	5.600	8.700	8.900	9.000	9.200	9.400
404100 Beihilfen Beamte	100	200	200	200	200	200
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	400	400	400	500	500	500
422200 Erwerb geringw.Verm.	100	100	100	100	100	100
427100 EDV-Aufwand	4.800	0	0	0	0	0
433901 GruSi im Alter	850.000	0	0	0	0	0
433902 GruSi Erwerbsmind.	580.000	0	0	0	0	0
433907 Sonstige soziale Leistungen	7.000	0	0	0	0	0
433908 Sonstige soziale Leistungen	3.000	0	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	800	800	800	800	800	800
443103 Bücher und Zeitschriften	400	0	0	0	0	0
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	400	400	400	400	400
445200 Erst. an Gemeinden	6.000	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	400	400	200	100	100	100
Summe Aufwendungen	1.489.900	59.400	60.400	61.500	62.700	63.900
* Alle Kostenarten	-43.900	-59.400	-60.400	-61.500	-62.700	-63.900

Produkt P1.3.1.1.901 Verwaltung Sozialhilfe
Herr Eilers

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
314200 Zuw.lfd.v.Gem	1.000	0	0	0	0	0
356100 Bußgelder	100	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1.100	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	8.800	9.400	9.600	9.800	10.000	10.200
402200 Beitr.Vers. AN	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
403200 Sozialvers. AN	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	200	100	100	100	100	100
443100 Bürobed., Porto, Tel	100	100	100	100	100	100
443103 Bücher und Zeitschriften	1.500	0	0	0	0	0
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	13.400	14.000	14.300	14.600	14.800	15.000
Saldo	-12.300	-14.000	-14.300	-14.600	-14.800	-15.000

Produkt P1.3.1.3.001 Asylbewerberleistungsgesetz

Herr Eilers

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
314100 Zuw.lfd.Land	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
321101 Kos.a.v.Eintr.AsylbLG	500	0	0	0	0	0
321401 S.E.a.v.Eintr.AsylbLG	2.000	0	0	0	0	0
348200 Erstattung Gemeinden	551.500	0	0	0	0	0
Summe Erträge	562.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
401100 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	14.800	23.300	23.800	24.300	24.700	25.200
402200 Beitr.Vers. AN	1.300	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
403200 Sozialvers. AN	2.900	4.600	4.700	4.800	4.800	4.900
404100 Beihilfen Beamte	100	100	200	200	200	200
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	200	300	300	300	300	300
433911 Sonst.soz.lfd.Leist.	300.000	0	0	0	0	0
433912 Sonstige soziale Leistungen	10.000	0	0	0	0	0
433913 Sonstige soziale Leistungen	130.000	0	0	0	0	0
433914 Sonstige soziale Leistungen	5.000	0	0	0	0	0
433915 Sonstige soziale Leistungen	90.000	0	0	0	0	0
433916 Sonstige soziale Leistungen	1.000	0	0	0	0	0
433917 Sonstige soziale Leistungen	2.000	0	0	0	0	0
433918 Sonstige soziale Leistungen	1.000	0	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	100	100	100	100	100	100
443103 Bücher und Zeitschriften	300	0	0	0	0	0
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	300	300	300	300	300
445200 Erst. an Gemeinden	15.000	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	100	100	100	100	0	0
Summe Aufwendungen	573.800	31.100	31.800	32.500	32.800	33.400
Saldo	-11.800	-6.100	-6.800	-7.500	-7.800	-8.400

Produkt P1.3.1.5.201 Alten- und Pflegeheim Langendamm

Herr Neumann

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
348500 Erstattung verbUN	48.000	59.100	60.100	61.300	62.500	63.700
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	9.900	9.500	0	0	0	0
Summe Erträge	57.900	68.600	60.100	61.300	62.500	63.700
401100 Beamtenbezüge	9.400	10.500	11.900	12.100	12.400	12.600
401200 Dienstaufw. AN	36.600	36.200	30.500	31.100	31.700	32.300
402100 Beitr. Vers. Beamte	5.700	6.900	7.200	7.500	7.700	8.000
402200 Beitr.Vers. AN	3.900	3.700	3.000	3.100	3.200	3.200
403200 Sozialvers. AN	7.700	7.600	6.000	6.100	6.200	6.400
404100 Beihilfen Beamte	1.800	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000
405100 Pensionsrück.Beamte	1.200	800	800	800	800	800
406100 Beihilferück.Beamte	200	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	700	500	500	500	500	500
443100 Bürobed., Porto, Tel	100	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	67.300	68.200	61.900	63.300	64.700	66.000
Saldo	-9.400	400	-1.800	-2.000	-2.200	-2.300

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
l1.315201.520 Versorgungsrücklage	786510	100	100	100	100	100
l1.315201.520 Versorgungsrücklage	786520	200	200	200	200	200
Summe		300	300	300	300	300

Produkt P1.3.1.5.401 Obdachlosenunterkunft
Herr Ostendorf

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
341100 Mieten und Pachten	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Summe Erträge	8.900	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
401100 Beamtenbezüge	7.100	7.300	7.500	7.600	7.800	7.900
401200 Dienstaufw. AN	45.600	50.500	51.500	52.500	53.600	54.700
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.300	4.800	5.000	5.200	5.400	5.500
402200 Beitr. Vers. AN	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
403200 Sozialvers. AN	9.100	8.700	8.900	9.000	9.200	9.400
404100 Beihilfen Beamte	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600	1.700
405100 Pensionsrück. Beamte	900	600	600	600	600	600
406100 Beihilferück. Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	700	600	600	600	600	600
422100 Unterh. bew. Verm	900	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringw. Verm.	2.500	0	0	0	0	0
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
427139 Sonstige sächliche Kosten	700	0	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	500	500	500	500	500	500
471130 AfA auf Gebäude	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
471170 AfA BGA	200	200	600	600	600	600
471180 Auflösung Sammelkosten	200	400	600	300	300	300
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	17.500	14.700	15.000	15.300	15.600	15.900
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	1.000	1.100	2.900	1.900	2.100	3.500
Summe Aufwendungen	113.800	115.900	120.400	120.900	123.300	126.700
531100 Veräuß. Grundstücke	4.700	0	0	0	0	0
Summe außerordentliche Erträge	4.700	0	0	0	0	0
Saldo	-100.200	-110.500	-115.000	-115.500	-117.900	-121.300

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
I1.315401.520 Versorgungsrücklage	786510	100	100	100	100	100
I1.315401.520 Versorgungsrücklage	786520	100	100	100	100	100
I1.315501.510 Ausstattung 2015	783110	0	3.500	0	0	0
I1.315501.510 saPo 2015	783120	800	500	500	500	500
Summe		1.000	4.200	700	700	700

Produkt P1.3.4.6.001 Wohngeld
Frau Neumann

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
348100 Erstattungen vom Land	680.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
348801 Erst. Wohngeld	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
348802 Ers.Lastenzuschuss	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
348803 Erst. Bankgebühren	100	100	100	100	100	100
Summe Erträge	701.100	329.100	329.100	329.100	329.100	329.100
401200 Dienstaufw. AN	70.300	70.800	72.200	73.600	75.100	76.600
402200 Beitr.Vers. AN	7.300	6.900	7.000	7.200	7.300	7.400
403200 Sozialvers. AN	13.200	13.300	13.600	13.900	14.100	14.400
404100 Beihilfen Beamte	300	300	300	300	300	400
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	900	700	700	700	700	700
422100 Unterh.bew.Verm	0	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringw.Verm.	0	0	0	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800	9.800
433903 Wohngeld	600.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
433904 Lastenzuschuss	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
443103 Bücher und Zeitschriften	200	0	0	0	0	0
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	200	200	200	200	200
445800 Erst. an übrige B.	21.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
471180 Auflösung Sammelposten	700	200	400	600	600	700
Summe Aufwendungen	805.100	432.800	435.000	437.300	439.300	441.400
Saldo	-104.000	-103.700	-105.900	-108.200	-110.200	-112.300

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
l1.346501.510.001 SaPo EDV	783120	800	800	800	0	800
Summe		800	800	800	0	800

Produkt P1.3.5.1.701 Freiwillige Leistungen

Herr Alberts

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	134.700	110.600	112.800	115.000	117.300	119.700
402200 Beitr.Vers. AN	13.200	10.400	10.600	10.800	11.000	11.300
403200 Sozialvers. AN	25.900	21.500	21.900	22.400	22.800	23.300
404100 Beihilfen Beamte	500	400	500	500	500	500
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.700	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
422200 Erwerb geringw.Verm.	100	100	100	100	100	100
427102 Veranstaltungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
427137 Seniorenveranstaltung	4.500	0	0	0	0	0
427138 Seniorenarbeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
433905 Berechtigungsausweis	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
433970 Integrationslotsen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
443103 Bücher und Zeitschriften	100	0	0	0	0	0
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	100	100	100	100	100
471180 Auflösung Sammelposten	1.200	300	300	300	300	500
Summe Aufwendungen	215.700	181.200	184.100	187.000	190.000	193.400
Saldo	-215.700	-181.200	-184.100	-187.000	-190.000	-193.400

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
11.351507.510.001 SaPo EDV	783120	1.500	0	0	0	800
Summe		1.500	0	0	0	800

Produkt P1.3.6.1.001 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen**Herr Eilers**

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
314200 Zuw.lfd.v.Gem	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Erträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
433201 Gewähr. Jugendhilfe	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
433202 Soz.Erm.Kita	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Saldo	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

Produkt P1.3.6.2.501 Jugendarbeit

Herr Eilers

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
314200 Zuw.lfd.v.Gem	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
314800 Zusch.lfd.übr.B	0	0	0	0	0	0
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	0	200	400	600	800	1.000
346100 So.privr.LeistEntg.	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe Erträge	17.500	24.200	24.400	24.600	24.800	25.000
401200 Dienstaufw. AN	99.000	127.200	129.700	132.300	134.900	137.600
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
402200 Beitr.Vers. AN	9.700	11.900	12.100	12.400	12.600	12.800
403200 Sozialvers. AN	18.800	24.200	24.700	25.200	25.700	26.200
404100 Beihilfen Beamte	400	500	500	500	600	600
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.400	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
422100 Unterh.bew.Verm	500	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringw.Verm.	4.000	0	0	0	0	0
426101 Aus- und Fortbildung	1.000	0	0	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	600	600	700	800	900	900
427102 Veranstaltungen	15.000	0	0	0	0	0
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	3.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
427136 Ferienpass	31.500	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
443100 Bürobed., Porto, Tel	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
443103 Bücher und Zeitschriften	700	0	0	0	0	0
443105 Dienstreisen	300	300	300	300	300	300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	700	700	700	700	700
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	0	500	1.000	1.500	2.000	2.500
471170 AfA BGA	0	500	800	800	800	800
471180 Auflösung Sammelposten	1.000	1.300	1.800	2.000	2.300	2.400
Summe Aufwendungen	224.500	269.600	274.200	278.400	282.800	286.800
Saldo	-207.000	-245.400	-249.800	-253.800	-258.000	-261.800

Investive Einzahlung	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
l1.362501.555 Zuschuss LK	681200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
l1.362501.510 Ausstattung 2015	783110	4.500	2.000	0	0	0
l1.362501.510 SaPo 2015	783120	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
l1.362501.525 Zuschussgewährung	781800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe		11.500	9.500	7.500	7.500	7.500

Investitionssaldo		HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Summe		-9.500	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500

Produkt P1.3.6.3.621 Übrige Hilfen - Elterngeld, UVG

Herr Eilers

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
348200 Erstattung Gemeinden	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Summe Erträge	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
401200 Dienstaufw. AN	29.200	30.400	31.000	31.600	32.200	32.900
402200 Beitr.Vers. AN	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100	3.200
403200 Sozialvers. AN	5.700	6.000	6.100	6.300	6.400	6.500
404100 Beihilfen Beamte	200	200	200	200	200	200
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	400	300	300	300	300	300
422200 Erwerb geringw.Verm.	100	100	100	100	100	100
427100 EDV-Aufwand	4.600	4.900	5.000	5.100	5.300	5.400
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443103 Bücher und Zeitschriften	700	0	0	0	0	0
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	700	700	700	700	700
471180 Auflösung Sammelposten	400	100	100	300	300	300
Summe Aufwendungen	45.200	46.600	47.500	48.600	49.600	50.600
Saldo	-17.200	-18.600	-19.500	-20.600	-21.600	-22.600

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
11.363501.510 SaPo EDV	783120	0	0	800	0	0
Summe		0	0	800	0	0

Produkt P1.3.6.5.001 Kindertagesstätten
Herr Eilers

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
314101 Zuw.Fachpersonal	125.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
314102 Zuw.beitragsf.KiGa	260.000	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
332108 Entgelte - KiTa	245.000	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
Summe Erträge	641.600	804.600	794.600	794.600	794.600	794.600
401100 Beamtenbezüge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
401200 Dienstaufw. AN	941.200	1.102.600	1.130.400	1.153.000	1.176.000	1.199.600
402100 Beitr. Vers. Beamte	600	700	700	700	700	800
402200 Beitr.Vers. AN	90.400	101.400	103.900	106.000	108.100	110.200
403200 Sozialvers. AN	188.500	221.900	227.500	232.000	236.700	241.400
404100 Beihilfen Beamte	3.200	4.500	4.700	4.900	5.100	5.300
405100 Pensionsrück.Beamte	200	100	100	100	100	100
406100 Beihilferück.Beamte	100	0	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	11.500	9.600	9.900	10.100	10.300	10.500
422100 Unterh.bew.Verm	3.500	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringw.Verm.	3.200	200	200	200	200	200
423100 Mieten und Pachten	5.000	0	0	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	3.800	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
427102 Veranstaltungen	3.300	0	0	0	0	0
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	7.600	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
427109 Spielsachen, Bastelmaterial	7.200	0	0	0	0	0
427125 Mittag Mahlzeiten	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
427139 Sonstige sächliche Kosten	100	0	0	0	0	0
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.623.000	1.756.000	1.776.000	1.806.000	1.826.000	1.846.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
443103 Bücher und Zeitschriften	1.200	0	0	0	0	0
443105 Dienstreisen	300	300	300	300	300	300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
444100 Steuern,Vers.,Schad	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
471102 AfA übrige imm. VG	700	700	700	700	700	700
471130 AfA auf Gebäude	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
471170 AfA BGA	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
471180 Auflösung Sammelposten	2.700	3.100	3.400	3.500	3.500	3.500
472111 AfA uneinbringl.Ford	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	26.000	18.500	27.800	22.000	22.000	22.000
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	33.000	26.000	26.600	27.100	27.600	28.100
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	15.000	30.600	5.400	2.800	3.100	5.200
Summe Aufwendungen	3.103.200	3.453.800	3.495.300	3.547.200	3.598.300	3.652.000
Saldo	-2.461.600	-2.649.200	-2.700.700	-2.752.600	-2.803.700	-2.857.400

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
I1.365302.525.002 Zuschuss Kath. KiTa	781800	20.600	0	0	0	0
I1.365501.500 Erweiterung KiTa Peterstr.	787100	417.000	0	0	0	0
I1.365501.510.001 Ausstattung Peterstr.	783110	20.000	0	0	0	0
I1.365501.510.002 Ausstattung 2015	783110	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
I1.365501.510.003 SaPo Ausst. Verwl.	783120	1.500	500	500	500	500
I1.365501.510.004 SaPo EDV 2015	783120	800	1.600	0	800	1.600
Summe		463.400	5.600	4.000	4.800	5.600

Produkt P1.3.6.5.002 Schulkinderbetreuung**Herr Eilers**

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
348800 Erst. v. übr. Bereichen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
401900 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Aufwendungen	0	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	0	-12.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

Produkt P1.3.6.6.001 Einricht. der Jugendarbeit - Spielplätze

Herr Heinzelmann

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
314700 Zusch.lfd.priv.UN	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	8.500	8.800	9.000	9.100	9.300	9.500
402200 Beitr.Vers. AN	800	900	900	900	900	900
403200 Sozialvers. AN	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	100	100	100	100	100
421200 Unterh.so.unbew.V	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
471120 AfA bebaute GS	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
471170 AfA BGA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	32.800	33.300	33.500	33.600	33.900	34.100
Saldo	-32.800	-33.300	-33.500	-33.600	-33.900	-34.100

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
l1.366501.500 Investitionen 2015	787300	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
Summe		10.000	10.000	12.000	12.000	12.000

Produkt P1.3.6.6.002 Einricht. der Jugendarbeit - Juze Obenst

Herr Eilers

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
401200 Dienstaufw. AN	13.300	13.800	14.100	14.300	14.600	14.900
402100 Beitr. Vers. Beamte	600	700	700	700	700	800
402200 Beitr.Vers. AN	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
403200 Sozialvers. AN	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
404100 Beihilfen Beamte	100	200	200	200	200	300
405100 Pensionsrück.Beamte	200	100	100	100	100	100
406100 Beihilferück.Beamte	100	0	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	200	200	200	200	200	200
471130 AfA auf Gebäude	700	700	700	700	700	700
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	26.000	8.500	8.800	10.300	10.300	10.300
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	10.000	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	2.900	1.100	1.700	1.300	1.400	2.400
Summe Aufwendungen	59.000	35.600	37.000	38.500	39.100	40.900
Saldo	-59.000	-35.600	-37.000	-38.500	-39.100	-40.900

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
1.366502.500 Hochbau 2015	787100	7.000	0	0	0	0
Summe		7.000	0	0	0	0

Produkt P1.4.1.8.001 Eigenbetr. Kurverw. Nordseebad Dangast
Herr Neumann

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	11.200	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
336120 Kurbeiträge	370.000	370.000	400.000	425.000	450.000	465.000
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	1.400	1.400	0	0	0	0
Summe Erträge	382.600	471.400	500.000	525.000	550.000	565.000
401100 Beamtenbezüge	2.700	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
401200 Dienstaufw. AN	3.100	3.000	2.100	2.100	2.200	2.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.600	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
402200 Beitr.Vers. AN	400	400	200	300	300	300
403200 Sozialvers. AN	700	700	500	500	500	500
404100 Beihilfen Beamte	500	400	400	400	400	400
405100 Pensionsrück.Beamte	400	200	200	200	200	200
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	100	100	100	100	100
431500 Zusch.verbUN...	370.000	1.122.300	1.139.000	425.000	1.037.600	1.005.200
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	11.200	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Aufwendungen	390.800	1.231.000	1.246.500	532.700	1.145.500	1.113.100
Saldo	-8.200	-759.600	-746.500	-7.700	-595.500	-548.100

Investive Einzahlung	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
l1.418401.555.001 Landeszuweisung	681.100	1.512.700	0	0	0	0
l1.418401.555.002 Kreiszuweisung	681200	378.100	0	0	0	0
Summe		1.890.800	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
l1.418001.520 Versorgungsrücklage	786520	100	100	100	100	100
l1.418401.525 Zuw. Weltnaturerbeportal	781500	1.890.800	0	0	0	0
Summe		1.890.900	100	100	100	100

Investitionssaldo		HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Summe		-100	-100	-100	-100	-100

Produkt P1.4.2.1.001 Förderung des Sports

Frau Spranger

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	500	500	500	500	600	600
402100 Beitr. Vers. Beamte	300	400	400	400	400	400
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100	100
405100 Pensionsrück.Beamte	100	100	100	100	100	100
406100 Beihilferück.Beamte	100	0	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	0	0	0	0	0
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	22.000	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	200	800	1.300	1.300	1.300	1.300
471170 AfA BGA	100	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	23.500	22.400	22.900	22.900	23.000	23.000
Saldo	-23.500	-22.400	-22.900	-22.900	-23.000	-23.000

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
l1.421501.525 Investitionszuschüsse 2015	781800	17.000	0	0	0	0
Summe		17.000	0	0	0	0

Produkt P1.4.2.4.001 Hallenbad
Frau Spranger

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	3.200	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
332101 Geb. öffentl. Baden	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
332102 Geb. städt. Grundsich	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
332103 Entgelte - übrige Schulen	17.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
332104 Entgelte - Paritätisch	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
332106 Berechtigungsausweis	800	800	800	800	800	800
332108 Entgelte - KiTa	100	100	100	100	100	100
346100 So.privr.LeistEntg.	100	100	100	100	100	100
Summe Erträge	98.000	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
401100 Beamtenbezüge	6.600	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
401200 Dienstaufw. AN	238.800	253.100	258.200	263.300	268.600	274.000
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.000	5.800	6.000	6.200	6.500	6.700
402200 Beitr.Vers. AN	22.900	23.000	23.400	23.900	24.400	24.900
403200 Sozialvers. AN	45.900	48.800	49.700	50.700	51.800	52.800
404100 Beihilfen Beamte	1.900	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
405100 Pensionsrück.Beamte	800	700	700	700	700	700
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	3.100	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
422100 Unterh.bew.Verm	4.500	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringw.Verm.	2.900	0	0	0	0	0
424116 Betriebskosten Hallenbad	1.400	0	0	0	0	0
426100 Dienst-/Schutzbekleid.	800	0	0	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	400	0	0	0	0	0
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
427139 Sonstige sächliche Kosten	200	0	0	0	0	0
443100 Bürobeid., Porto, Tel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443103 Bücher und Zeitschriften	100	0	0	0	0	0
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	100	100	100	100	100
471130 AfA auf Gebäude	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
471170 AfA BGA	1.400	41.100	41.300	41.300	41.300	41.300
471180 Auflösung Sammelposten	1.600	2.100	2.100	2.200	2.000	2.200
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	625.500	132.000	40.200	107.500	107.500	107.500
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	210.000	144.700	147.600	150.600	153.600	156.700
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	63.900	52.900	7.800	13.700	15.000	25.400
Summe Aufwendungen	1.279.700	769.800	642.900	726.400	738.000	759.200
Saldo	-1.181.700	-659.400	-532.500	-616.000	-627.600	-648.800

Investive Einzahlung	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
I1.424501.555.002 Zuw. Lüftungsanlagen	681000	81.400	0	0	0	0
Summe		81.400	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
I1.424001.520 Versorgungsrücklage	786510	100	100	100	100	100
I1.424001.520 Versorgungsrücklage	786520	100	100	100	100	100
I1.424501.500.001 Hochbau Sicherh. 2015	787100	32.500	0	0	0	0
I1.424501.500.002 Lüftungsanlage	787100	588.000	0	0	0	0
I1.424501.510.001 Ausstattung 2015	783110	4.000	0	0	0	0
I1.424501.510.002 Ausstattung SaPo 2015	783120	4.000	3.400	1.300	1.300	1.300
Summe		628.500	3.400	1.300	1.300	1.300

Investitionssaldo		HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Summe		-547.100	-3.400	-1.300	-1.300	-1.300

Produkt P1.4.2.4.002 Freibad
Frau Spranger

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
341100 Mieten und Pachten	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
401100 Beamtenbezüge	2.800	3.300	3.400	3.500	3.500	3.600
401200 Dienstaufw. AN	15.800	11.900	12.100	12.400	12.600	12.900
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.700	2.200	2.300	2.400	2.400	2.500
402200 Beitr.Vers. AN	1.500	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
403200 Sozialvers. AN	3.100	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
404100 Beihilfen Beamte	500	600	600	700	700	700
405100 Pensionsrück.Beamte	400	300	300	300	300	300
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	300	200	200	200	200	200
422100 Unterh.bew.Verm	600	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringw.Verm.	1.500	0	0	0	0	0
426100 Dienst-/Schutzkleid.	500	0	0	0	0	0
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
427139 Sonstige sächliche Kosten	100	0	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	400	400	400	400	400	400
471130 AfA auf Gebäude	500	500	500	500	500	500
471170 AfA BGA	200	400	600	600	600	600
471180 Auflösung Sammelposten	1.000	1.500	1.400	1.500	1.700	2.100
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	17.000	17.500	20.800	13.300	13.300	13.300
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	50.000	34.300	35.000	35.700	36.400	37.100
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	1.100	1.200	4.000	1.700	1.900	3.100
Summe Aufwendungen	102.100	85.600	92.900	84.700	86.000	88.900
Saldo	-98.600	-80.600	-87.900	-79.700	-81.000	-83.900

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
l1.424002.520 Versorgungsrücklage	786520	100	100	100	100	100
l1.424502.510.001 Ausstattung 2015	783110	0	0	2.000	2.000	0
l1.424502.510.002 Ausstattung SaPo 2015	783120	2.500	500	500	500	500
Summe		2.600	600	2.600	2.600	600

Produkt P1.4.2.4.003 Sportstätten
Frau Spranger

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
346100 So.privr.LeistEntg.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
401100 Beamtenbezüge	13.500	14.600	15.000	15.300	15.600	15.900
401200 Dienstaufw. AN	117.600	126.900	129.400	132.000	134.600	137.300
402100 Beitr. Vers. Beamte	8.200	9.600	10.000	10.300	10.700	11.100
402200 Beitr.Vers. AN	11.400	11.600	11.900	12.100	12.300	12.600
403200 Sozialvers. AN	23.400	25.400	25.900	26.400	26.900	27.500
404100 Beihilfen Beamte	2.600	3.100	3.200	3.300	3.400	3.600
405100 Pensionsrück.Beamte	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
406100 Beihilferück.Beamte	200	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.700	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
421200 Unterh.so.unbew.V	22.400	21.500	22.200	22.700	23.500	24.000
422100 Unterh.bew.Verm	1.800	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringw.Verm.	1.200	0	0	0	0	0
425100 Haltung von Fahrzeugen	5.500	0	0	0	0	0
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	600	100	100	100	100	100
471120 AfA bebaute GS	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
471130 AfA auf Gebäude	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
471170 AfA BGA	26.700	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
471180 Auflösung Sammelposten	1.000	1.200	1.000	1.300	1.800	1.700
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	54.000	36.000	34.500	44.300	44.300	44.300
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	60.000	51.200	52.200	53.300	54.400	55.500
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	6.500	5.200	6.700	5.600	6.200	10.400
Summe Aufwendungen	382.900	374.800	380.600	395.200	402.300	412.500
Saldo	-381.100	-373.000	-378.800	-393.400	-400.500	-410.700

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
I1.424003.520 Versorgungsrücklage	786510	100	100	100	100	100
I1.424003.520 Versorgungsrücklage	786520	300	300	300	300	300
I1.424503.500 Deharde-Halle, Hochbau	787100	37.500	0	0	0	0
I1.424503.510.001 Ausstattung 2015	783110	4.900	0	0	0	0
I1.424503.510.002 Ausstattung SaPo 2015	783120	700	0	0	0	0
Summe		43.500	400	400	400	400

Produkt P1.5.1.1.001 Orts- und Regionalplanung

Herr Blanke

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
331100 Verwaltungsgebühren	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
401100 Beamtenbezüge	82.600	86.800	89.000	90.800	92.600	94.400
401200 Dienstaufw. AN	56.500	57.200	58.300	59.500	60.600	61.900
402100 Beitr. Vers. Beamte	49.900	56.700	59.400	61.400	63.600	65.700
402200 Beitr.Vers. AN	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
403200 Sozialvers. AN	11.200	11.600	11.800	12.100	12.300	12.600
404100 Beihilfen Beamte	14.500	14.200	14.800	15.300	16.000	16.600
405100 Pensionsrück.Beamte	9.800	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
406100 Beihilferück.Beamte	1.300	800	800	800	800	800
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	2.100	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
422200 Erwerb geringw.Verm.	200	200	200	200	200	200
427100 EDV-Aufwand	9.700	10.100	9.400	9.600	9.800	10.000
427160 Kosten Ortsplanung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
427165 Kosten Ortsplan. BÜ	0	0	50.000	0	0	0
427167 Kosten REK	4.700	0	15.000	15.000	15.000	15.000
431200 Zuweisung Gemeinde	0	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
443103 Bücher und Zeitschriften	200	0	0	0	0	0
443104 Öffentliche Bekanntmachungen	400	400	400	400	400	400
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	200	200	200	200	200
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	0	0	1.000	2.000	3.000	4.000
471102 AfA übrige imm. VG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471180 Auflösung Sammelposten	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe Aufwendungen	296.500	300.900	374.600	331.800	339.100	346.500
Saldo	-296.500	-299.400	-373.100	-330.300	-337.600	-345.000

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
l1.511001.520 Versorgungsrücklage	786510	400	400	400	400	400
l1.511001.520 Versorgungsrücklage	786520	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300
l1.511501.510.001 SaPo EDV 2015	783120	800	1.200	3.500	0	0
l1.511501.525 Beteiligung REK	781200	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe		2.700	18.300	20.800	17.500	17.700

Produkt P1.5.1.1.002 Stadtsanierung

Herr Blanke

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	6.000	6.300	6.400	6.600	6.700	6.800
401200 Dienstaufw. AN	3.200	3.200	3.300	3.400	3.400	3.500
402100 Beitr. Vers. Beamte	3.600	4.100	4.300	4.500	4.600	4.800
402200 Beitr. Vers. AN	300	300	400	400	400	400
403200 Sozialvers. AN	700	700	700	700	700	700
404100 Beihilfen Beamte	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
405100 Pensionsrück. Beamte	800	500	500	500	500	500
406100 Beihilferück. Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	200	200	200	200	200	200
443100 Bürobed., Porto, Tel	500	500	500	500	500	500
443103 Bücher und Zeitschriften	100	0	0	0	0	0
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	100	100	100	100	100
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
471140 AfA InfrastrukVerm	0	0	0	125.000	125.000	125.000
Summe Aufwendungen	19.600	20.100	20.600	146.200	146.400	146.900
Saldo	-19.600	-20.100	-20.600	-146.200	-146.400	-146.900

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
l1.511002.520 Versorgungsrücklage	786510	100	100	100	100	100
l1.511002.520 Versorgungsrücklage	786520	100	100	100	100	100
Summe		200	200	200	200	200

Investive Einzahlung	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
l1.110072.555 Normalprogramm	681101	1.216.500	450.000	0	0	0
Summe		1.216.500	450.000	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
l1.110072.525 Zuw. an Sanierungstreuhand	781701	1.324.800	505.000	0	0	0
Summe		1.324.800	505.000	0	0	0

Investitionssaldo Stadtsanierung		HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Summe		-108.300	-55.000	0	0	0

Investive Einzahlung	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
l1.110073.555 Stadtumbau West	681102	992.500	932.500	250.000	300.000	300.000
Summe		992.500	932.500	250.000	300.000	300.000

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
l1.110073.525 Zuw. an Sanierungstreuhand	781702	1.528.700	1.438.300	375.000	450.000	525.000
Summe		1.528.700	1.438.300	375.000	450.000	525.000

Investitionssaldo Stadtumbau West		HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Summe		-536.200	-505.800	-125.000	-150.000	-225.000

Investitionssaldo gesamt		HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Summe		-644.700	-561.000	-125.200	-150.200	-225.200

Produkt P1.5.1.1.003 Dorferneuerung

Herr Blanke

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
314100 Zuw.lfd.Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
401100 Beamtenbezüge	6.000	6.300	6.400	6.600	6.700	6.800
401200 Dienstaufw. AN	3.200	3.200	3.300	3.400	3.400	3.500
402100 Beitr. Vers. Beamte	3.600	4.100	4.300	4.500	4.600	4.800
402200 Beitr.Vers. AN	300	300	400	400	400	400
403200 Sozialvers. AN	700	700	700	700	700	700
404100 Beihilfen Beamte	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
405100 Pensionsrück.Beamte	800	500	500	500	500	500
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	200	200	200	200	200	200
427163 Ortsplanung Dangast	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	500	500	500	500	500	500
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	19.500	20.100	20.600	21.200	21.400	21.900
Saldo	-18.500	-19.100	-19.600	-20.200	-20.400	-20.900

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
l1.511003.520 Versorgungsrücklage	786510	100	100	100	100	100
l1.511003.520 Versorgungsrücklage	786520	100	100	100	100	100
Summe		200	200	200	200	200

Investive Einzahlung	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
l1.110075.555 Zuweisung Dorferneuerung	681100	156.000	126.000	126.000	126.000	126.000
Summe		156.000	126.000	126.000	126.000	126.000

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
l1.110075.500 Tiefbau Dorferneuerung	787200	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Summe		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Investitionssaldo Dorferneuerung		HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Summe		-144.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000

Investitionssaldo gesamt		HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Summe		-144.200	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200

Produkt P1.5.2.1.001 Bauordnung und Bauaufsicht
Herr Wilken

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
331100 Verwaltungsgebühren	354.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
346100 So.priv. LeistEntg.	100	100	100	100	100	100
356100 Bußgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	355.100	295.100	295.100	295.100	295.100	295.100
401100 Beamtenbezüge	72.100	73.100	74.900	76.400	78.000	79.500
401200 Dienstaufw. AN	168.500	174.800	178.300	181.900	185.500	189.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	43.500	47.800	50.000	51.700	53.500	55.400
402200 Beitr. Vers. AN	16.400	16.400	16.700	17.100	17.400	17.800
403200 Sozialvers. AN	33.300	34.100	34.800	35.500	36.200	36.900
404100 Beihilfen Beamte	10.900	10.800	11.200	11.700	12.200	12.600
405100 Pensionsrück. Beamte	8.600	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
406100 Beihilferück. Beamte	1.100	700	700	700	700	700
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	3.400	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
427100 EDV-Aufwand	4.000	8.700	6.900	7.100	7.300	7.400
427123 Kosten der Prüfstatik	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
429100 Aufw. sonst. Dienstl.	500	0	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443103 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
443105 Dienstreisen	0	500	500	500	500	500
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
445100 Erstattungen an das Land	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445200 Erst. an Gemeinden	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
445300 Erstattungen an Zweckverbände	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471102 AfA übrige imm. VG	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
471180 Auflösung Sammelposten	1.800	2.800	3.300	3.900	2.600	3.000
472111 AfA uneinbringl. Ford	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	426.700	423.200	430.900	440.100	447.600	456.700
Saldo	-71.600	-128.100	-135.800	-145.000	-152.500	-161.600

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
I1.521001.520 Versorgungsrücklage	786510	300	300	300	300	300
I1.521001.520 Versorgungsrücklage	786520	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
I1.521501.510.001 Ausstattung EDV 2015	783110	4.500	0	5.000	0	0
I1.521501.510.002 SaPo EDV 2015	783120	3.400	800	900	1.600	0
I1.521501.510.003 Ausstattung FB 4 2015	783120	4.900	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe		14.400	5.200	10.400	6.200	4.700

Produkt P1.5.2.1.002 Hochbau - Personalkosten

Herr Splettstößer

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
348500 Erstattung verbUN	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
381104 Erträge ILV Personal-Hochbau	202.200	162.800	166.100	169.600	173.300	176.900
Summe Erträge	212.000	172.600	175.900	179.400	183.100	186.700
401200 Dienstaufw. AN	163.100	131.400	134.000	136.700	139.500	142.200
402200 Beitr.Vers. AN	15.900	12.400	12.600	12.900	13.100	13.400
403200 Sozialvers. AN	30.600	25.400	25.900	26.400	26.900	27.500
404100 Beihilfen Beamte	600	600	600	600	700	700
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	2.000	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
422200 Erwerb geringw.Verm.	0	100	100	100	100	100
426100 Dienst-/Schutzbekleid.	200	200	200	200	200	200
427100 EDV-Aufwand	0	100	100	100	100	100
443100 Bürobed., Porto, Tel	100	100	100	100	100	100
443103 Bücher und Zeitschriften	200	0	0	0	0	0
443105 Dienstreisen	800	700	700	700	700	700
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	200	200	200	200	200
471180 Auflösung Sammelposten	0	200	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	213.500	172.600	175.900	179.400	183.100	186.700
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
11.521502.510 SaPo EDV 2015	783120	800	0	0	0	0
Summe		800	0	0	0	0

Produkt P1.5.2.2.101 Wohnbauförderung**Frau Hinrichs-Köhler**

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
348100 Erstattungen vom Land	20.300	0	0	0	0	0
365100 Gewinnant.verb.U.u.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	22.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445200 Erst. an Gemeinden	20.300	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	20.300	0	0	0	0	0
Saldo	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Investive Einzahlung	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
I1.110090.565 Rückzahl. Darl. Wohnbau	688600	400	400	0	0	0
I1.110090.565 Rückzahl. Darl. Wohnbau	688800	300	400	400	400	400
Summe		700	800	400	400	400

Produkt P1.5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege

Herr Wandscher

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
348100 Erstattungen vom Land	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe Erträge	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
401100 Beamtenbezüge	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
401200 Dienstaufw. AN	13.600	15.400	15.700	16.000	16.400	16.700
402100 Beitr. Vers. Beamte	800	900	1.000	1.000	1.000	1.100
402200 Beitr.Vers. AN	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
403200 Sozialvers. AN	2.600	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
404100 Beihilfen Beamte	300	300	300	300	300	300
405100 Pensionsrück.Beamte	200	100	100	100	100	100
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	200	200	200	200	200	200
421100 Unterh.GS,baul.Anl	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421200 Unterh.so.unbew.V	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	100	100	100	100	100	100
443103 Bücher und Zeitschriften	100	0	0	0	0	0
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	100	100	100	100	100
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	27.700	29.900	30.400	30.700	31.400	31.800
Saldo	-26.300	-28.500	-29.000	-29.300	-30.000	-30.400

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
I1.523001.520 Versorgungsrücklage	786520	100	100	100	100	100
Summe		100	100	100	100	100

Produkt P1.5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung**Herr Neumann**

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
351100 Konzessionsabgaben	651.400	754.800	754.800	754.800	754.800	754.800
Summe Erträge	651.400	754.800	754.800	754.800	754.800	754.800
401100 Beamtenbezüge	600	0	0	0	0	0
402100 Beitr. Vers. Beamte	400	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen Beamte	100	0	0	0	0	0
405100 Pensionsrück.Beamte	100	0	0	0	0	0
406100 Beihilferück.Beamte	100	0	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.400	0	0	0	0	0
Saldo	650.000	754.800	754.800	754.800	754.800	754.800

Produkt P1.5.3.2.001 Gasversorgung

Herr Neumann

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
351100 Konzessionsabgaben	156.700	145.600	145.600	145.600	145.600	145.600
Summe Erträge	156.700	145.600	145.600	145.600	145.600	145.600
401100 Beamtenbezüge	600	0	0	0	0	0
402100 Beitr. Vers. Beamte	400	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen Beamte	100	0	0	0	0	0
405100 Pensionsrück.Beamte	100	0	0	0	0	0
406100 Beihilferück.Beamte	100	0	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.400	0	0	0	0	0
Saldo	155.300	145.600	145.600	145.600	145.600	145.600

Produkt P1.5.3.3.001 Wasserversorgung

Herr Neumann

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
348500 Erstattung verbUN	12.400	12.800	13.100	13.300	13.600	13.900
351100 Konzessionsabgaben	59.900	51.500	81.500	81.500	81.500	81.500
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	2.400	2.300	0	0	0	0
365100 Gewinnant.verb.U.u.	32.900	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Summe Erträge	107.600	104.100	132.100	132.300	132.600	132.900
401100 Beamtenbezüge	3.500	2.600	2.900	3.000	3.100	3.100
401200 Dienstaufw. AN	1.800	1.600	0	0	0	0
402100 Beitr. Vers. Beamte	2.100	1.700	1.800	1.900	1.900	2.000
402200 Beitr.Vers. AN	300	300	0	0	0	0
403200 Sozialvers. AN	500	500	0	0	0	0
404100 Beihilfen Beamte	600	500	500	500	500	500
405100 Pensionsrück.Beamte	500	200	200	200	200	200
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	9.500	7.600	5.600	5.800	5.900	6.000
Saldo	98.100	96.500	126.500	126.500	126.700	126.900

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
1.533001.520 Versorgungsrücklage	786520	100	100	100	100	100
Summe		100	100	100	100	100

Produkt P1.5.3.8.101 Öffentliche Toiletten
Herr Splettstößer

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
341100 Mieten und Pachten	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
346100 So.priv. LeistEntg.	300	300	300	300	300	300
Summe Erträge	300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
401100 Beamtenbezüge	300	300	300	300	300	300
401200 Dienstaufw. AN	23.500	20.100	20.500	20.900	21.300	21.700
402100 Beitr. Vers. Beamte	200	200	200	200	200	200
402200 Beitr.Vers. AN	2.100	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
403200 Sozialvers. AN	4.400	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
404100 Beihilfen Beamte	200	200	200	200	200	200
405100 Pensionsrück.Beamte	100	100	100	100	100	100
406100 Beihilferück.Beamte	100	0	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	300	200	200	200	200	200
471130 AfA auf Gebäude	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	8.500	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	15.000	13.000	13.300	13.600	13.900	14.200
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	600	600	1.700	1.100	1.200	2.100
Summe Aufwendungen	56.300	49.800	52.000	52.300	53.200	54.900
Saldo	-56.000	-47.400	-49.600	-49.900	-50.800	-52.500

Produkt P1.5.3.8.102 Abwasserbeseitigung
Herr Neumann

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	900	700	700	700	700	700
348100 Erstattungen vom Land	100	100	100	100	100	100
Summe Erträge	1.000	800	800	800	800	800
401100 Beamtenbezüge	600	0	0	0	0	0
402100 Beitr. Vers. Beamte	400	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen Beamte	100	0	0	0	0	0
405100 Pensionsrück.Beamte	100	0	0	0	0	0
406100 Beihilferück.Beamte	100	0	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	0	0	0	0	0
443990 Rückläufergebühren	1.000	0	0	0	0	0
444100 Steuern,Vers.,Schad	0	700	700	700	700	700
Summe Aufwendungen	2.400	700	700	700	700	700
Saldo	-1.400	100	100	100	100	100

Investive Einzahlung	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
1.110045.565 Verkauf Kläranlage	682100	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Summe		280.000	280.000	280.000	280.000	280.000

Produkt P1.5.4.1.001 Gemeindestraßen
Herr Heinzelmann

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	221.400	221.400	221.400	221.400	221.400	221.400
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
332112 Ben.geb. Containerst	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
337100 Aufl.SoPo EBtr.BBauG	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
346100 So.privv.LeistEntg.	11.100	0	0	0	0	0
357100 Auflösung so. SoPo zweckgeb.	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600
Summe Erträge	556.400	545.300	545.300	545.300	545.300	545.300
401100 Beamtenbezüge	13.000	13.400	13.800	14.000	14.300	14.600
401200 Dienstaufw. AN	160.000	163.500	166.800	170.100	173.500	177.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	7.900	8.800	9.200	9.500	9.800	10.200
402200 Beitr.Vers. AN	15.700	15.400	15.700	16.000	16.400	16.700
403200 Sozialvers. AN	31.300	32.200	32.800	33.500	34.100	34.800
404100 Beihilfen Beamte	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
405100 Pensionsrück.Beamte	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
406100 Beihilferück.Beamte	200	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	2.200	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
421200 Unterh.so.unbew.V	386.000	381.500	405.000	426.500	445.000	465.000
421201 Unterh.Containerstellplätze	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
426100 Dienst-/Schutzkleid.	100	100	100	100	100	100
427100 EDV-Aufwand	5.600	6.100	6.300	6.500	6.700	6.800
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0	0
427126 Betriebsausgaben	66.500	70.000	84.000	84.000	87.000	90.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443103 Bücher und Zeitschriften	500	0	0	0	0	0
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	500	500	500	500	500
445300 Erstattungen an Zweckverbände	461.000	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000
471102 AfA übrige imm. VG	1.300	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
471140 AfA InfrastrukVerm	793.600	793.600	793.600	793.600	793.600	793.600
471180 Auflösung Sammelposten	500	400	500	600	600	600
Summe Aufwendungen	1.954.900	1.960.400	2.004.100	2.030.800	2.057.600	2.086.100
Saldo	-1.398.500	-1.415.100	-1.458.800	-1.485.500	-1.512.300	-1.540.800

Investive Einzahlung	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
l1.541501.555.002 Zuschuss Busbucht	681200	0	35.000	0	0	0
l1.541501.560.001 Erschl.beiträge	689100	650.000	0	0	0	0
Summe		650.000	35.000	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
l1.541001.520 Versorgungsrücklage	786510	100	100	100	100	100
l1.541001.520 Versorgungsrücklage	786520	200	200	200	200	200
l1.541401.500.005 Memeler Str. 2014	787200	10.000	0	0	0	0
l1.541501.500.001 Kaserne Ost	787200	650.000	0	0	0	0
l1.541501.500.002 Busbucht Windallee	787200	0	35.000	0	0	0
l1.541501.500.003 Straßensanierungen	787200	0	0	250.000	250.000	250.000
l1.541501.500.004 OOWV-Begleitmaßn.	787200	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
l1.541501.500.005 Ampelanlage Whv.st.	787200	15.000	0	0	0	0
l1.541501.500.006 Sonstiger Straßenbau	787200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
l1.541501.500.007 Pillauer Straße	787200	50.000	0	0	0	0
l1.541501.500.008 Tilsiter Straße	787200	0	220.000	0	0	0
l1.541501.510 Ausstattung EDV	783110	7.000	5.000	0	0	0
l1.541501.510 SaPo EDV 2015	783120	600	400	700	800	0
Summe		807.900	335.700	326.000	326.100	325.300

Investitionssaldo		HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Summe		-157.900	-300.700	-326.000	-326.100	-325.300

Produkt P1.5.4.5.001 Straßenreinigung**Herr Heinzelmann**

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	32.200	34.000	34.000	35.000	36.000	37.000
Summe Erträge	32.200	34.000	34.000	35.000	36.000	37.000
401200 Dienstaufw. AN	3.300	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
402200 Beitr.Vers. AN	300	200	200	200	200	300
403200 Sozialvers. AN	500	400	500	500	500	500
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	0	0	0	0	0
427126 Betriebsausgaben	40.000	42.000	45.000	45.000	46.000	47.000
Summe Aufwendungen	44.300	44.800	47.900	47.900	49.000	50.100
Saldo	-12.100	-10.800	-13.900	-12.900	-13.000	-13.100

Produkt P1.5.4.5.002 Straßenbeleuchtung
Herr Wandscher

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
346100 So.privr.LeistEntg.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
401100 Beamtenbezüge	3.300	3.400	3.500	3.500	3.600	3.700
401200 Dienstaufw. AN	20.600	21.300	21.700	22.200	22.600	23.100
402100 Beitr. Vers. Beamte	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
402200 Beitr.Vers. AN	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
403200 Sozialvers. AN	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
404100 Beihilfen Beamte	500	500	600	600	600	600
405100 Pensionsrück.Beamte	400	300	300	300	300	300
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	400	300	300	300	300	300
421200 Unterh.so.unbew.V	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
426100 Dienst-/Schutzkleid.	100	100	100	100	100	100
427126 Betriebsausgaben	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	600	600	600	600	600	600
471140 AfA InfrastrukVerm	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
471180 Auflösung Sammelposten	100	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	323.200	324.100	324.900	325.600	326.400	327.200
Saldo	-318.400	-319.300	-320.100	-320.800	-321.600	-322.400

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
I1.545002.520 Versorgungsrücklage	786520	100	100	100	100	100
I1.545502.500.001 Kabelverteilerschränke	787300	15.000	15.000	17.000	21.000	0
I1.545502.500.002 Sonstige Maßnahmen	787300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I1.545502.500.003 LED-Technik	787300	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
I1.545502.510 SaPo EDV 2015	783120	200	400	0	0	0
Summe		45.100	45.500	47.100	51.100	30.100

Produkt P1.5.4.6.001 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Herr Heinzelmann

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
421200 Unterh.so.unbew.V	11.000	7.000	8.000	9.000	9.000	9.500
471140 AfA InfrastrukVerm	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Summe Aufwendungen	15.600	11.600	12.600	13.600	13.600	14.100
Saldo	-15.600	-11.600	-12.600	-13.600	-13.600	-14.100

Produkt P1.5.4.6.002 Parkeinrichtungen, ParkplatzBewirtschaf.
Herr Heusel

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
332109 Gebühren PSA	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
332110 Gebühren PSA Quellbad	130.000	0	0	0	0	0
Summe Erträge	240.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
401200 Dienstaufw. AN	5.400	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
402200 Beitr.Vers. AN	300	300	300	400	400	400
403200 Sozialvers. AN	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	100	100	100	100	100
421200 Unterh.so.unbew.V	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	125.000	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftungskosten	200	200	200	200	200	200
427100 EDV-Aufwand	0	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	2.000	0	2.000	0	2.000
427126 Betriebsausgaben	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
471140 AfA InfrastrukVerm	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Aufwendungen	144.600	18.600	16.900	19.100	17.300	19.400
Saldo	95.400	86.400	88.100	85.900	87.700	85.600

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
11.546502.500 PSA 2015	787300	8.800	0	0	0	0
Summe		8.800	0	0	0	0

Produkt P1.5.4.7.001 ÖPNV

Herr Alberts

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
Summe Erträge	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
471140 AfA InfrastrukVerm	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	10.000	10.600	11.200	11.200	11.200	11.200
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	2.000	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	700	700	2.200	1.400	1.600	2.600
Summe Aufwendungen	87.500	88.000	90.100	89.300	89.600	90.600
Saldo	-55.800	-56.300	-58.400	-57.600	-57.900	-58.900

Produkt P1.5.5.1.002 Grünanlagen

Herr Wandscher

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
341100 Mieten und Pachten	600	600	600	600	600	600
Summe Erträge	600	600	600	600	600	600
421200 Unterh.so.unbew.V	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423100 Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
I1.551501.500 Ausgleichsflächen	787300	2.000	0	0	0	0
Summe		2.000	0	0	0	0

Produkt P1.5.5.2.001 Wasserläufe, Wasserbau

Frau Schönborn

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	16.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Aufwendungen	16.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	-16.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Produkt P1.5.5.2.002 Zweckverbände

Herr Neumann

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
348300 Erstattung Zweckverb	49.400	67.800	69.200	70.700	72.200	73.500
Summe Erträge	49.400	67.800	69.200	70.700	72.200	73.500
401100 Beamtenbezüge	5.400	5.500	5.600	5.800	5.900	6.000
401200 Dienstaufw. AN	59.600	43.300	44.200	45.100	46.000	46.900
402100 Beitr. Vers. Beamte	3.300	3.600	3.700	3.900	4.000	4.100
402200 Beitr.Vers. AN	5.900	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400
403200 Sozialvers. AN	11.900	9.200	9.400	9.500	9.700	9.900
404100 Beihilfen Beamte	900	900	900	900	1.000	1.000
405100 Pensionsrück.Beamte	700	400	400	400	400	400
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	900	500	500	500	500	500
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	185.200	186.100	186.300	35.900	36.000	36.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	200	200	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	274.100	253.900	255.500	106.600	108.200	109.500
Saldo	-224.700	-186.100	-186.300	-35.900	-36.000	-36.000

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
11.552001.520 Versorgungsrücklage	786510	100	100	100	100	100
11.552001.520 Versorgungsrücklage	786520	100	100	100	100	100
Summe		200	200	200	200	200

Produkt P1.5.5.3.001 Friedhofswesen

Frau Rinne

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
314100 Zuw.lfd.Land	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Summe Erträge	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
401200 Dienstaufw. AN	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
402200 Beitr.Vers. AN	200	200	200	200	200	200
403200 Sozialvers. AN	400	400	500	500	500	500
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	0	0	0	0	0
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	7.800	7.800	7.900	8.000	8.000	8.000
Saldo	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900

Produkt P1.5.5.4.001 Nationalpark-Haus

Herr Blanke

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
314100 Zuw.lfd.Land	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
341100 Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Erträge	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
401100 Beamtenbezüge	300	300	300	300	300	300
401200 Dienstaufw. AN	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
402100 Beitr. Vers. Beamte	200	200	200	200	200	200
402200 Beitr.Vers. AN	400	400	400	500	500	500
403200 Sozialvers. AN	900	900	900	900	900	1.000
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100	100
405100 Pensionsrück.Beamte	100	100	100	100	100	100
406100 Beihilferück.Beamte	100	0	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	100	100	100	100	100
422100 Unterh.bew.Verm	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	100	100	100	100	100	100
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	10.000	10.000	10.400	15.500	15.500	15.500
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	700	1.800	2.000	2.000	2.200	3.700
Summe Aufwendungen	80.400	81.100	81.800	87.100	87.500	89.200
Saldo	-19.200	-19.900	-20.600	-25.900	-26.300	-28.000

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
I1.554501.500 Hochbau 2015	787100	16.000	0	0	0	0
Summe		16.000	0	0	0	0

Produkt P1.5.5.5.001 Land- und Forstwirtschaft

Frau Spranger

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	3.300	3.300	3.400	3.400	3.500	3.600
402100 Beitr. Vers. Beamte	2.000	2.200	2.300	2.300	2.400	2.500
404100 Beihilfen Beamte	500	500	500	600	600	600
405100 Pensionsrück.Beamte	400	300	300	300	300	300
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	100	100	100	100	100
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
444100 Steuern,Vers.,Schad	600	700	700	700	700	700
Summe Aufwendungen	8.100	8.300	8.500	8.600	8.800	9.000
Saldo	-8.100	-8.300	-8.500	-8.600	-8.800	-9.000

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
l1.555001.520 Versorgungsrücklage	786520	100	100	100	100	100
Summe		100	100	100	100	100

Produkt P1.5.7.1.001 Wirtschaftsförderung
Frau Knop

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
341100 Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe Erträge	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
401200 Dienstaufw. AN	54.200	56.600	57.700	58.900	60.100	61.300
402200 Beitr.Vers. AN	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
403200 Sozialvers. AN	10.200	10.700	10.900	11.100	11.300	11.600
404100 Beihilfen Beamte	200	300	300	400	400	400
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	700	500	500	600	600	600
422200 Erwerb geringw.Verm.	400	400	400	400	400	400
427100 EDV-Aufwand	500	600	600	600	600	600
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
427112 Ehrungen, Repräsent.	1.500	0	0	0	0	0
427139 Sonstige sächliche Kosten	21.000	0	0	0	0	0
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	49.100	60.200	57.100	53.700	53.700	53.700
431500 Zusch.verbUN...	136.200	136.200	138.100	140.400	142.600	144.800
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442900 Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
443100 Bürobed., Porto, Tel	800	800	800	800	800	800
443103 Bücher und Zeitschriften	200	0	0	0	0	0
443105 Dienstreisen	300	300	300	300	300	300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	200	200	200	200	200
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	196.000	33.000	41.000	49.000	49.000	49.000
471180 Auflösung Sammelposten	400	400	400	400	400	400
Summe Aufwendungen	477.200	333.300	341.500	350.100	353.800	357.600
Saldo	-474.800	-330.900	-339.100	-347.700	-351.400	-355.200

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
l1.571501.565 Darlehensrückfluss	688200	75.000	0	0	0	0
Summe		75.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
l1.110046.525 Investitionszuw. LK WiFö	781200	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
l1.571501.510 SaPo EDV	783120	0	800	0	0	0
Summe		50.000	50.800	50.000	50.000	50.000

Investitionssaldo		HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Summe		25.000	-50.800	-50.000	-50.000	-50.000

Produkt P1.5.7.1.002 Bereitstellung Gewerbe-/Industrieflächen

Frau Knop

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	32.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	32.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Saldo	32.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt P1.5.7.3.001 Märkte

Herr Kaminki

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
346100 So.privr.LeistEntg.	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Summe Erträge	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
401100 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	13.300	14.600	14.900	15.200	15.500	15.800
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	0	0	0	0	0	0
402100 Beitr. Vers. Beamte	0	0	0	0	0	0
402200 Beitr.Vers. AN	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
403200 Sozialvers. AN	2.600	2.900	3.000	3.100	3.100	3.200
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100	100
405100 Pensionsrück.Beamte	0	0	0	0	0	0
406100 Beihilferück.Beamte	0	0	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	200	200	200	200	200	200
421200 Unterh.so.unbew.V	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
427127 Betriebsausgaben - Strom	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
427128 Betriebsausgaben - Wasser	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427129 Betriebsausgaben - Müll	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
427130 Betriebsausgaben - Werbung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427131 Betriebsausgaben - Brandwache	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427132 Betriebsausgaben - Eröffnung	100	100	100	100	100	100
427133 Veranstaltungskosten	600	600	600	600	600	600
427134 Betriebsausgaben - Sonstiges	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427135 Betriebsausgaben - Wochenmarkt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427146 Stadtfest Betriebsaufwand	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
427147 JubiläumsKramerkmarkt	0	0	10.000	0	0	0
433900 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	0	0	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	0	400	400	400	400	400
471170 AfA BGA	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
481100 Auf. int. Leistung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Aufwendungen	98.100	99.100	109.600	100.000	100.300	100.700
Saldo	-51.700	-52.700	-63.200	-53.600	-53.900	-54.300

Produkt P1.5.7.3.003 Jugend- und Vereinshaus Weberei

Herr Eilers

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
401200 Dienstaufw. AN	28.500	30.200	30.800	31.400	32.000	32.700
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	0	0	0	0	0	0
402100 Beitr. Vers. Beamte	600	700	700	700	700	800
402200 Beitr.Vers. AN	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900	3.000
403200 Sozialvers. AN	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300	6.500
404100 Beihilfen Beamte	300	300	300	300	300	300
405100 Pensionsrück.Beamte	200	100	100	100	100	100
406100 Beihilferück.Beamte	100	0	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	400	300	300	300	300	300
421102 Rückst. Bauunterh.12	0	0	0	0	0	0
422100 Unterh.bew.Verm	500	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringw.Verm.	2.000	0	0	0	0	0
425100 Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
433900 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	0	0	0	0	0	0
471130 AfA auf Gebäude	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
471170 AfA BGA	300	400	400	400	400	400
471180 Auflösung Sammelposten	1.700	2.100	2.500	2.100	2.100	2.100
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	13.500	18.500	13.800	13.800	13.800	13.800
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	25.000	21.500	21.900	22.300	22.700	23.200
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	900	1.300	2.700	1.800	1.900	3.300
Summe Aufwendungen	98.500	102.900	101.100	101.000	102.200	105.300
Saldo	-98.500	-102.900	-101.100	-101.000	-102.200	-105.300

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
l1.573503.500 Beleuchtung Boule-Platz	787300	3.500	0	0	0	0
l1.573503.510 Ausstattung 2015	783120	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe		3.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt P1.5.7.3.004 Tivoli

Frau Schönborn

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	100	100	100	100	0	0
341100 Mieten und Pachten	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
Summe Erträge	24.900	24.900	24.900	24.900	24.800	24.800
401100 Beamtenbezüge	300	300	300	300	300	300
401200 Dienstaufw. AN	800	800	900	900	900	900
402100 Beitr. Vers. Beamte	200	200	200	200	200	200
402200 Beitr. Vers. AN	100	100	100	100	100	100
403200 Sozialvers. AN	200	200	200	200	200	200
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100	100
405100 Pensionsrück. Beamte	100	100	100	100	100	100
406100 Beihilferück. Beamte	100	0	0	0	0	0
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	100	0	0	0	0	0
422100 Unterh. bew. Verm	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429100 Aufw. sonst. Dienstl.	14.300	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
431700 Zusch. an priv. Unt.	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
471130 AfA auf Gebäude	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
471150 AfA MA, techn. Anl	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
471170 AfA BGA	700	700	700	700	700	700
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	20.100	53.000	18.400	30.000	30.000	30.000
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	6.000	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	8.400	14.700	3.600	3.800	4.200	7.100
Summe Aufwendungen	70.700	118.700	73.200	85.100	83.400	86.400
Saldo	-45.800	-93.800	-48.300	-60.200	-58.600	-61.600

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
l1.573504.500 Brandmeldeanlage	787100	156.000	0	0	0	0
Summe		156.000	0	0	0	0

Produkt P1.5.7.3.005 Werbeeinrichtungen, sonst.Einrichtungen
Frau Schönborn

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
341100 Mieten und Pachten	4.000	0	0	0	0	0
Saldo	4.000	0	0	0	0	0

Produkt P1.5.7.3.006 Sonstiges - Börse, DLRG-Heim
Frau Spranger

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
341100 Mieten und Pachten	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Summe Erträge	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
401200 Dienstaufw. AN	20.100	21.000	21.400	21.800	22.300	22.700
402200 Beitr.Vers. AN	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
403200 Sozialvers. AN	4.100	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	300	200	200	200	200	200
422100 Unterh.bew.Verm	1.000	0	0	0	0	0
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	500	500	500	500	500
443100 Bürobed., Porto, Tel	300	300	300	300	300	300
471130 AfA auf Gebäude	200	36.200	200	15.200	200	200
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	11.200	34.700	10.200	10.200	10.200	10.200
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	12.000	14.700	15.000	15.300	15.600	15.900
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	3.000	5.000	2.000	3.200	1.400	2.400
Summe Aufwendungen	54.200	118.800	56.100	73.100	57.300	59.100
Saldo	-49.000	-113.600	-50.900	-67.900	-52.100	-53.900

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
1.573506.500 Börse, Sicherheitsmaßn.	787100	36.000	0	15.000	0	0
Summe		36.000	0	15.000	0	0

Produkt P1.5.7.3.007 Stadtbetrieb Varel

Herr Wandscher

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
342100 Erträge aus Verkauf	600	600	600	600	600	600
346100 So.priv. LeistEntg.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	42.000	40.500	0	0	0	0
381100 Ertr.intern Leist.bez	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Erträge	69.600	68.100	27.600	27.600	27.600	27.600
401100 Beamtenbezüge	10.900	11.300	11.600	11.800	12.000	12.300
401200 Dienstaufw. AN	877.700	913.600	908.700	926.800	945.400	964.300
402100 Beitr. Vers. Beamte	6.600	7.400	7.700	8.000	8.300	8.500
402200 Beitr.Vers. AN	86.700	86.700	85.600	87.300	89.100	90.800
403200 Sozialvers. AN	176.700	188.700	185.800	189.500	193.300	197.100
404100 Beihilfen Beamte	4.900	5.200	5.300	5.500	5.700	5.900
405100 Pensionsrück.Beamte	1.300	800	800	800	800	800
406100 Beihilferück.Beamte	200	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	10.900	8.200	8.400	8.500	8.700	8.900
422100 Unterh.bew.Verm	15.000	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringw.Verm.	6.500	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
426100 Dienst-/Schutzbekleid.	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427100 EDV-Aufwand	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	7.000	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
427140 Betriebsmittelaufw.	4.000	0	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
443103 Bücher und Zeitschriften	200	0	0	0	0	0
443105 Dienstreisen	300	300	300	300	300	300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	200	200	200	200	200
471130 AfA auf Gebäude	4.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
471150 AfA MA,techn.Anl	2.800	3.600	4.600	5.600	5.600	5.600
471160 AfA auf Fahrzeuge	88.000	110.400	124.500	139.100	139.100	139.100
471170 AfA BGA	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
471180 Auflösung Sammelkosten	5.200	5.700	5.100	3.000	3.000	3.000
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	17.500	17.600	18.000	18.000	18.000	18.000
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	100.000	85.200	86.900	88.600	90.400	92.200
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	1.400	2.600	3.500	2.300	2.500	4.200
Summe Aufwendungen	1.627.900	1.700.200	1.709.700	1.748.000	1.775.100	1.803.900
Saldo	-1.558.300	-1.632.100	-1.682.100	-1.720.400	-1.747.500	-1.776.300

Investitionsmaßnahme	Sachkonto	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
I1.573007.520 Versorgungsrücklage	786510	100	100	100	100	100
I1.573007.520 Versorgungsrücklage	786520	200	200	200	200	200
I1.573507.500.001 Sicherheitsmaßn. 2015	787100	20.000	0	0	0	0
I1.573507.510.001 Ausstattung 2015	783110	154.800	158.500	106.000	180.100	220.500
I1.573507.510.002 SaPo 2015	783120	13.700	7.400	10.000	10.000	10.000
Summe		188.800	166.200	116.300	190.400	230.800

Produkt P1.5.7.5.001 Förderung des Fremdenverkehrs

Frau Knop

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427118 Sonst. Fremdenverkf.	2.000	0	0	0	0	0
427119 Radwanderwegesystem	2.000	0	0	0	0	0
442900 Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	200	200	600	400	400	700
Summe Aufwendungen	8.400	6.900	7.300	7.100	7.100	7.400
Saldo	-8.400	-6.900	-7.300	-7.100	-7.100	-7.400

Produkt P1.6.1.1.001 Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen
Herr Neumann

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
301100 Grundsteuer A	171.000	173.900	176.500	179.100	181.700	184.400
301200 Grundsteuer B	3.781.000	3.743.500	3.799.700	3.856.700	3.914.500	3.973.200
301300 Gewerbesteuer	10.245.000	9.464.000	9.748.000	10.040.400	10.341.600	10.651.800
302100 Gemeindeant.EST	8.198.900	8.707.200	9.186.100	9.645.400	10.127.600	10.583.300
302200 Gemeindeant. UST	1.066.900	1.013.100	1.015.600	1.080.000	1.112.400	1.140.200
303100 Vergnügungssteuer	218.000	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
303200 Hundesteuer	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
303400 Zweitwohnungssteuer	156.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.393.500	4.212.800	4.176.500	4.040.100	3.649.000	3.232.900
312100 Bedarfszuweisungen vom Land	8.750.000	0	0	0	0	0
313100 Sonst.allg.Zuw.Land	617.300	627.600	638.000	648.500	659.200	670.100
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
336110 Fremdenverkehrsbeiträge	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
356220 Stundungszinsen	2.000	200	200	200	200	200
369100 Verz.Steuernachford.	10.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Erträge	38.151.600	29.000.300	29.773.600	30.523.400	31.019.200	31.469.100
434100 Gewerbesteuerumlage	1.812.600	1.674.400	1.724.600	1.776.400	1.803.200	1.857.200
437100 Allgemeine Umlagen an Land	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
437200 Kreisumlage	11.461.600	11.521.400	11.957.600	12.036.000	12.220.900	12.410.100
443991 Ausb. Kleinbeträge	0	100	100	100	100	100
459200 Verz.Steuernachz.	200.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
472111 AfA uneinbringl.Ford	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Aufwendungen	13.535.200	13.271.900	13.758.300	13.888.500	14.100.200	14.343.400
Saldo	24.616.400	15.728.400	16.015.300	16.634.900	16.919.000	17.125.700

Produkt P1.6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Hinrichs-Köhler

Kostenarten	NP 2014	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
361600 Zinsen so.öff.SoRg	4.500	0	0	0	0	0
361700 Zinsen KredInst.	1.300	0	0	0	0	0
Summe Erträge	5.800	0	0	0	0	0
451700 Zinsen an Kreditinst	265.400	285.400	347.200	326.300	333.500	345.600
452100 Zinsen Liquid.kred.	60.000	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000
462100 Deckungsreserve	40.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Aufwendungen	365.400	337.400	389.200	358.300	365.500	377.600
591100 Zuf. Überschuss a.o. Ergebnis	288.700	296.600	300	680.700	536.600	300
Saldo	-648.300	-634.000	-389.500	-1.039.000	-902.100	-377.900