

Produkt P1.1.1.1.001 Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane
Frau Lübben-Groß

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
348100 Erstattungen vom Land	200	0	0	0	0	0	0
348500 Erstattung verbUN	16.700	16.900	17.200	17.500	17.900	18.200	18.600
358200 Auflösung Rückstellung	0	0	23.800	0	0	0	0
Summe Erträge	16.900	16.900	41.000	17.500	17.900	18.200	18.600
401100 Beamtenbezüge	209.300	213.200	213.900	223.200	228.800	234.500	240.400
401200 Dienstaufw. AN	43.800	57.400	69.400	50.800	52.100	53.400	54.700
402100 Beitr. Vers. Beamte	139.500	132.500	133.800	139.500	143.000	146.600	150.200
402200 Beitr. Vers. AN	4.100	4.000	4.900	3.600	3.700	3.800	3.900
403200 Sozialvers. AN	8.400	10.900	13.400	10.200	10.500	10.700	11.000
404100 Beihilfen Beamte	22.800	21.700	20.300	21.300	21.800	22.400	22.900
405100 Pensionsrück.Beamte	14.600	16.200	16.200	58.200	16.800	16.800	16.800
406100 Beihilferück.Beamte	2.000	2.200	2.200	8.600	2.300	2.300	2.300
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	2.900	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
422200 Erwerb geringw.Verm.	200	200	1.300	2.000	200	200	200
422204 Erwerb GVG EDV	0	1.000	1.500	4.200	500	500	500
427100 EDV-Aufwand	6.900	6.400	8.200	7.400	7.600	7.800	8.000
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	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	17.500
441100 Sonstiger Personalaufwand	4.400	4.400	6.900	4.400	4.400	4.400	4.400
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	130.000	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	8.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
443104 Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443105 Dienstreisen	1.200	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
444100 Steuern,Vers.,Schadensfälle	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471102 AfA übr. Immat. VG	0	900	800	800	800	800	800
471170 AfA BGA	0	0	300	300	200	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	1.700	1.200	600	200	200	0	0
Summe Aufwendungen	648.800	664.100	684.200	725.200	683.500	694.800	706.800
Saldo	-631.900	-647.200	-643.200	-707.700	-665.600	-676.600	-688.200

Produkt P1.1.1.1.002 Organisationsangelegenheiten

Frau Lübben-Groß

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
314100 Zuw.lfd.Land	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
346100 So.priv.LleistEntg.	200	200	0	0	0	0	0
358200 Auflösung Rückstellung	0	0	15.900	0	0	0	0
Summe Erträge	1.900	1.800	17.500	1.600	1.600	1.600	1.600
401100 Beamtenbezüge	16.100	28.600	14.900	17.700	18.100	18.600	19.100
401200 Dienstaufw. AN	38.300	39.800	102.000	91.100	93.400	95.700	98.100
402100 Beitr. Vers. Beamte	10.700	31.700	9.400	11.400	11.300	11.600	11.900
402200 Beitr. Vers. AN	3.700	2.800	7.200	6.300	6.500	6.600	6.800
403200 Sozialvers. AN	7.400	7.700	12.400	10.100	10.400	10.600	10.900
404100 Beihilfen Beamte	2.700	8.400	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
405100 Pensionsrück.Beamte	1.200	3.900	1.200	29.000	1.400	1.500	1.500
406100 Beihilferück.Beamte	200	500	200	4.400	200	200	200
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	600	600	700	700	700	700	800
422200 Erwerb geringw.Verm.	100	100	100	100	100	100	100
422204 Erwerb GVG EDV	0	800	600	900	300	300	300
427100 EDV-Aufwand	4.200	21.600	5.600	5.600	5.800	6.000	6.100
442900 Inanspruchn. Sonst. Dienste	24.900	24.900	55.000	55.000	33.000	33.000	33.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	3.200	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	500	500	500	500	500	500	500
471180 Auflösung Sammelposten	700	300	300	100	0	0	0
Summe Aufwendungen	114.600	175.800	217.300	240.300	189.200	193.000	197.000
Saldo	-112.700	-174.000	-199.800	-238.700	-187.600	-191.400	-195.400

Produkt P1.1.1.1.003 Personalangelegenheiten

Frau Lübben-Groß

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
348500 Erstattung verbUN	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
358200 Auflösung Rückstellung	0	0	25.400	0	0	0	0
Summe Erträge	11.600	11.600	37.000	11.600	11.600	11.600	11.600
401100 Beamtenbezüge	35.400	36.600	74.600	81.300	83.300	85.400	87.600
401200 Dienstaufw. AN	141.000	141.100	167.000	147.400	151.100	154.900	158.700
402100 Beitr. Vers. Beamte	23.600	22.700	46.700	50.900	52.100	53.400	54.700
402200 Beitr. Vers. AN	13.300	9.600	14.600	13.500	13.800	14.200	14.500
403200 Sozialvers. AN	84.900	89.300	33.100	30.800	31.600	32.400	33.200
404100 Beihilfen Beamte	6.300	5.900	11.400	11.800	12.100	12.400	12.700
405100 Pensionsrück. Beamte	2.500	2.800	5.600	50.300	6.300	6.400	6.600
406100 Beihilferück. Beamte	300	400	800	7.700	900	900	1.000
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	2.100	900	900	900	900	900	1.000
422200 Erwerb geringw. Verm.	100	0	1.300	0	0	0	0
422204 Erwerb GVG EDV	0	1.700	1.300	1.200	1.600	500	500
427100 EDV-Aufwand	17.200	18.300	17.700	15.700	16.100	16.500	16.800
441100 So. Pers.-/Vers. Aufw	500	500	3.000	500	500	500	500
443100 Bürobed., Porto, Tel	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
443104 Öffentliche Bekanntmachungen	4.000	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	5.200	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
471180 Auflösung Sammelposten	800	800	500	100	0	0	0
Summe Aufwendungen	339.700	343.100	401.000	434.600	392.800	400.900	410.300
Saldo	-328.100	-331.500	-364.000	-423.000	-381.200	-389.300	-398.700

Produkt P1.1.1.1.004 Zentrale Serviceleistungen
Frau Lübben-Groß

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
314000 Zuw.f. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	13.200	13.200	13.200	13.200	13200
348500 Erstattung verbUN	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
358200 Auflösung Rückstellung	0	0	2.300	0	0	0	0
381100 Erträge aus ILV	0	0		0	0	0	0
Summe Erträge	1.600	1.600	17.100	14.800	14.800	14.800	14.800
401100 Beamtenbezüge	14.400	20.800	23.500	24.600	25.200	25.800	26.500
401200 Dienstaufw. AN	366.100	309.800	358.000	361.800	370.800	380.100	389.600
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	7.000	9.000	9.000	9.000	9.200	9.500	9.700
402100 Beitr. Vers. Beamte	9.600	12.900	14.700	15.400	15.800	16.200	16.600
402200 Beitr.Vers. AN	33.500	20.800	23.800	24.300	24.900	25.500	26.200
403200 Sozialvers. AN	72.300	67.200	140.400	145.200	148.800	152.600	156.400
404100 Beihilfen Beamte	3.400	5.200	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
405100 Pensionsrück.Beamte	1.000	1.600	1.800	6.100	1.900	2.000	2.000
406100 Beihilferück.Beamte	100	200	300	1.000	300	300	300
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	3.500	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
422100 Unterh.bew.Verm	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422200 Erwerb geringw.Verm.	1.800	6.800	5.400	7.000	6.800	6.800	6.800
422204 Erwerb GVG EDV	0	4.600	2.600	2.600	2.800	2.000	2.000
423100 Mieten und Pachten	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
423200 Leasing	0	3.600	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
425100 Haltung von Fahrzeugen	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
426101 Aus- und Fortbildung	45.000	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
426102 Bes. Aufwand f. BFD	0	0	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
427100 EDV-Aufwand	73.100	62.600	65.900	67.300	68.700	70.100	71.500
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	100	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	2.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	7.500	7.800	17.800	7.800	7.800	7.800	7.800
444100 Steuern,Vers.,Schad	60.000	60.000	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
445300 Erstattungen an Zweckverbände	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
471102 AfA übrige imm. VG	17.300	3.500	0	0	0	0	0
471160 AfA auf Fahrzeuge	4.700	5.000	5.100	5.300	5.700	5.700	5.700
471170 AfA BGA	6.700	32.800	29.800	34.800	47.100	51.000	53.700
471180 Auflösung Sammelposten	7.000	7.600	3.700	2.400	900	0	0
Summe Aufwendungen	800.100	767.100	927.700	941.200	963.500	982.200	1.001.800
Saldo	-798.500	-765.500	-910.600	-926.400	-948.700	-967.400	-987.000

Investitionen 2018 - 2022		2018	2019	2020	2021	2022
l1.111004.520 - 786510	Versorgungsrücklage	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
l1.111004.520 - 786520	Versorgungsrücklage	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
l1.111704.510.002 - 783110	Beschallungsanlage	25.000	0	0	0	0
l1.111804.510.001 - 783110	Telefonanlage Rathaus II	5.000	0	0	0	0
l1.111804.510.002 - 783110	EDV	15.000	0	0	0	0
l1.111904.510.002 - 783110		0	15.000	0	0	0
l1.111004.510.002 - 783110		0	0	15.000	15.000	15.000
l1.111804.510.003 - 783110	Bindegerät Druckerei	2.000	0	0	0	0
l1.111804.510.004 - 783110	Dienstwagen	15.000	0	0	0	0
l1.111904.510.001 - 783110	Serverbetriebssyst. Update	0	5.000	0	0	0
l1.111904.510.003 - 783110	Dienstwagen	0	15.000	0	0	0
l1.111904.510.004 - 783110	Frankiermaschine	0	3.000	0	0	0
l1.111004.510.001 - 783110	Server/Switche	0	0	65.000	0	0
l1.111004.510.003 - 783110	Aktenvernichter	0	0	15.000	0	0

Produkt P1.1.1.1.005 Rechtsangelegenheiten

Frau Lübben-Groß

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	30.700	31.700	32.300	33.100	33.900	34.800	35.600
401200 Dienstaufw. AN	10.400	11.000	11.500	11.800	12.100	12.400	12.700
402100 Beitr. Vers. Beamte	20.500	19.700	20.200	20.700	21.200	21.700	22.300
402200 Beitr.Vers. AN	1.000	800	800	800	800	800	900
403200 Sozialvers. AN	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600
404100 Beihilfen Beamte	8.300	7.900	8.100	8.500	8.700	8.900	9.200
405100 Pensionsrück.Beamte	2.200	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
406100 Beihilferück.Beamte	300	300	300	300	300	300	300
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	500	300	400	400	400	400	400
422200 Erwerb geringw.Verm.	100	100	100	100	100	100	100
422204 Erwerb GVG EDV	0	0	0	200	800	0	0
427100 EDV-Aufwand	0	1.000	900	1.000	1.100	1.200	1.300
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200	200	200
443106 Gerichts- und ähnl. Kosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
471180 Auflösung Sammelkosten	100	300	300	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	84.300	85.800	87.700	89.800	92.500	93.700	96.100
Saldo	-84.300	-85.800	-87.700	-89.800	-92.500	-93.700	-96.100

Produkt P1.1.1.1.006 Finanzverwaltung
Herr Neumann

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
331100 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100	100	100
342100 Erträge aus Verkauf	2.400	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
346100 So.priv. LeistEntg.	100	100	100	100	100	100	100
348200 Erstattung Gemeinden	90.000	95.000	105.000	101.000	102.000	108.000	104.000
348800 Erstattung übr.Ber	11.000	15.500	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
356200 Säumniszuschläge	33.000	51.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Summe Erträge	136.600	164.700	171.300	166.300	167.300	173.300	169.300
401100 Beamtenbezüge	42.500	50.500	63.400	66.800	68.500	70.200	71.900
401200 Dienstaufw. AN	518.800	480.000	514.500	527.000	540.200	553.700	567.500
402100 Beitr. Vers. Beamte	24.400	31.400	39.700	41.800	42.800	43.900	45.000
402200 Beitr.Vers. AN	50.500	33.500	35.600	36.500	37.400	38.300	39.300
403200 Sozialvers. AN	105.700	95.400	101.300	103.900	106.500	109.200	111.900
404100 Beihilfen Beamte	8.200	9.100	6.500	10.000	10.300	10.500	10.800
405100 Pensionsrück.Beamte	3.100	3.900	4.800	5.100	5.200	5.400	5.500
406100 Beihilferück.Beamte	400	500	700	700	700	700	800
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	5.600	2.900	3.100	3.100	3.200	3.300	3.300
422100 Unterh.bew.Verm	200	200	200	200	200	200	200
422200 Erwerb geringw.Verm.	2.300	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
422204 Erwerb GVG EDV	0	5.400	4.500	1.000	1.600	1.000	1.000
427100 EDV-Aufwand	62.800	47.700	76.000	81.100	82.800	84.500	86.200
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	14.000	14.000	29.000	49.000	14.000	14.000	14.000
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	13.400	6.700	20.000	13.400	20.000	8.000	20.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
443104 Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	500	500	500	500	500
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200	200	200
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	7.800	16.400	31.800	25.800	23.200	20.200	20.400
443990 Rückläufergebühren	100	100	100	100	100	100	100
443991 Ausb. Kleinbeträge	0	200	100	100	100	100	100
471102 AfA übrige imm. VG	28.800	12.400	9.200	3.900	4.400	4.400	4.400
471170 AfA BGA	1.300	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
471180 Auflösung Sammelposten	4.600	2.500	1.500	600	300	0	0
472111 AfA uneinbringl.Ford	1.000	6.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Aufwendungen	918.200	848.400	975.600	1.003.700	995.100	1.001.300	1.034.000
Saldo	-781.600	-683.700	-804.300	-837.400	-827.800	-828.000	-864.700

Investitionen 2018 - 2022		2018	2019	2020	2021	2022
l1.111906.510.001 - 783110	Digitale Steuerakte	0	7.500	0	0	0

Produkt P1.1.1.1.007 Liegenschaftsverwaltung
Frau Schönborn

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
331100 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100	100	100
341100 Mieten und Pachten	499.900	617.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
341101 Erbpachten	28.100	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
381101 Erträge ILV Bauunterhaltung	405.600	525.400	560.000	592.000	589.600	590.000	590.300
381102 Erträge ILV Bewirtschaftung	696.200	658.400	678.700	695.000	708.600	722.800	736.600
Summe Erträge	1.629.900	1.837.200	1.807.100	1.855.400	1.866.600	1.881.200	1.895.300
401100 Beamtenbezüge	30.600	29.800	31.900	32.700	33.500	34.400	35.200
401200 Dienstaufw. AN	94.800	98.500	89.200	91.500	93.800	96.100	98.500
402100 Beitr. Vers. Beamte	20.400	18.600	20.000	20.500	20.900	21.500	22.000
402200 Beitr. Vers. AN	8.700	6.900	6.400	6.500	6.700	6.800	7.000
403200 Sozialvers. AN	18.800	19.700	17.800	18.300	18.800	19.200	19.700
404100 Beihilfen Beamte	4.700	4.500	4.900	5.100	5.200	5.400	5.500
405100 Pensionsrück. Beamte	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
406100 Beihilferück. Beamte	300	300	300	300	300	300	300
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	1.100	800	800	800	800	800	900
421100 Unterh. GS, baul. Anl	751.000	750.400	756.000	762.000	762.300	762.300	762.300
422100 Unterh. bew. Verm	1.500	1.500	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
422200 Erwerb geringw. Verm.	200	2.200	200	200	200	200	200
422204 Erwerb GVG EDV	0	1.900	700	800	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	2.500	2.500	800	800	800	800	0
424100 Bewirtschaftungskosten	918.000	880.100	893.000	909.800	937.300	956.000	974.900
427100 EDV-Aufwand	18.900	17.500	15.900	12.500	12.800	13.100	13.400
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	5.000	1.000	600	600	600	600	600
443100 Bürobed., Porto, Tel	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443105 Dienstreisen	300	300	300	300	300	300	300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	76.200	51.200	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
445700 Erst. an priv. Unt.	0	25.000	7.600	0	0	0	0
471102 AfA übrige imm. VG	4.900	5.200	1.400	500	500	500	500
471130 AfA auf Gebäude	24.400	47.200	47.600	48.100	48.300	48.300	48.300
471170 AfA BGA	0	0	600	2.200	2.200	2.200	2.200
471180 Auflösung Sammelposten	1.500	1.800	1.300	800	300	0	0
472111 AfA uneinbringl. Ford	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	20.400	16.000	10.200	9.100	38.700	56.300	54.800
Summe Aufwendungen	2.014.400	1.993.200	1.967.400	1.983.700	2.045.200	2.086.000	2.107.600
502900 Sonst. per.-fr. Erträ	5.000	0	0	0	0	0	0
531100 Veräuß. Grundstücke	751.400	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliche Erträge	756.400	0	0	0	0	0	0
512900 sonst. per.-fr. Aufwe	5.000	0	0	0	0	0	0
532100 Auf. Verä. Grundst. Geb	0	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliche Aufw.	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	366.900	-156.000	-160.300	-128.300	-178.600	-204.800	-212.300

Investitionen 2018 - 2022		2018	2019	2020	2021	2022
l1.111807.510.001 - 783110	Sonstige Flächen	128.000	0	0	0	0
l1.111807.510.002 - 783110	SAP-Lizenzen	3.300	0	0	0	0
l1.111807.510.003 - 783110	Lüftungsanlage EiWo	20.000	0	0	0	0

Produkt P1.1.1.1.008 EDV

Frau Lübben-Groß

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
358200 Auflösung Rückstellung	0	0	3.900	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	3.900	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	0	0	2.100	2.800	2.900	2.900	3.000
401200 Dienstaufw. AN	99.600	103.100	104.400	103.300	105.900	108.500	111.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	0	0	1.400	1.800	1.800	1.800	1.900
402200 Beitr. Vers. AN	9.400	7.100	7.300	7.200	7.400	7.600	7.800
403200 Sozialvers. AN	19.200	19.800	20.200	20.100	20.600	21.100	21.600
404100 Beihilfen Beamte	500	500	900	1.000	1.000	1.100	1.100
405100 Pensionsrück. Beamte	0	0	200	7.100	200	200	200
406100 Beihilferück. Beamte	0	0	100	1.200	100	100	100
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	900	600	600	600	600	600	600
422200 Erwerb geringw. Verm.	200	200	1.100	200	200	200	200
422204 Erwerb GVG EDV	0	2.000	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	600	600	600	600	600	600	600
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	200	200	200	200	200	200	200
471170 AfA BGA	0	200	400	400	200	0	0
471180 Auflösung Sammelkosten	1.200	300	300	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	131.800	134.600	140.800	147.500	142.700	146.900	149.500
Saldo	-131.800	-134.600	-136.900	-147.500	-142.700	-146.900	-149.500

Produkt P1.1.1.1.009 Rechnungsprüfung

Frau Lübben-Groß

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	53.300	55.900	76.500	81.900	83.900	86.000	88.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	35.500	34.700	24.900	26.700	27.300	28.000	28.700
404100 Beihilfen Beamte	8.300	7.800	8.000	8.400	8.600	8.800	9.000
405100 Pensionsrück.Beamte	3.700	4.300	5.800	6.200	6.400	6.500	6.700
406100 Beihilferück.Beamte	500	600	800	900	900	900	1.000
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	700	500	500	500	500	500	500
422200 Erwerb geringw.Verm.	100	100	100	100	100	100	100
427100 EDV-Aufwand	700	600	800	900	1.000	1.100	1.100
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	400	400	400	400	400	400	400
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	600	600	600	600	600	600	600
445200 Erst. an Gemeinden	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
471102 AfA übrige imm. VG	300	0	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	200	300	200	100	0	0	0
Summe Aufwendungen	114.200	115.700	128.500	136.600	139.600	142.800	146.200
Saldo	-114.200	-115.700	-128.500	-136.600	-139.600	-142.800	-146.200

Produkt P1.1.1.1.010 Gleichstellungsbeauftragte
Frau Lübken-Groß

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
314100 Zuw.lfd.Land	0	3.200	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	500	500	500	500	500	500	500
Summe Erträge	500	3.700	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
401200 Dienstaufw. AN	27.400	28.700	29.300	30.100	30.900	31.600	32.400
402200 Beitr.Vers. AN	2.600	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
403200 Sozialvers. AN	5.500	5.800	6.000	6.200	6.400	6.500	6.700
404100 Beihilfen Beamte	200	200	200	200	200	200	200
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	300	200	200	200	200	200	200
422200 Erwerb geringw.Verm.	100	100	100	100	100	100	100
422204 Erwerb GVG EDV		800	0	300	0	0	0
426101 Aus- und Fortbildung	800	800	800	800	800	800	800
427102 Veranstaltungen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
443105 Dienstreisen	400	400	400	400	400	400	400
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	700	700	700	700	700	700	700
471180 Auflösung Sammelposten	200	100	100	100	0	0	0
Summe Aufwendungen	46.200	47.800	48.000	49.300	50.000	50.800	51.900
Saldo	-45.700	-44.100	-28.700	-30.000	-30.700	-31.500	-32.600

Produkt P1.1.1.1.011 Personalrat

Frau Lübben-Groß

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	49.000	50.600	51.700	53.000	54.300	55.700	57.100
402200 Beitr.Vers. AN	4.700	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
403200 Sozialvers. AN	9.900	10.100	10.500	10.800	11.100	11.300	11.600
404100 Beihilfen Beamte	300	200	300	300	300	300	300
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	500	300	300	300	300	300	300
422200 Erwerb geringw.Verm.	100	100	100	100	100	100	100
422204 Erwerb GVG EDV	0	800	0	0	0	0	0
426101 Aus- und Fortbildung	4.000	1.500	1.500	1.500	4.000	1.500	1.500
443100 Bürobed., Porto, Tel	800	700	700	700	700	700	700
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	400	500	700	700	700	700	700
471180 Auflösung Sammelposten	200	100	100	100	0	0	0
Summe Aufwendungen	70.000	68.600	69.700	71.400	75.500	74.700	76.500
Saldo	-70.000	-68.600	-69.700	-71.400	-75.500	-74.700	-76.500

Produkt P1.1.1.1.012 Lokale Agenda aufgelöst
 Frau Lübben-Groß

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	3.000	3.000					
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.500	1.500					
443100 Bürobod., Porto, Tel	200	200					
471180 Auflösung Sammelposten	0	200					
Summe Aufwendungen	4.700	4.900	0	0	0	0	0
Saldo	-4.700	-4.900	0	0	0	0	0

Produkt P1.1.1.1.013 Meischenstiftung

Frau Hinrichs-Köhler

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
341100 Mieten und Pachten	18.000	23.600	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
341101 Erbpachten	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
361700 Zinsen KredInst.	100	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	20.100	25.600	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
401100 Beamtenbezüge	2.000	2.100	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
401200 Dienstaufw. AN	700	900	900	900	900	900	1.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
402200 Beitr. Vers. AN	100	100	100	100	100	100	100
403200 Sozialvers. AN	200	200	200	200	200	200	200
404100 Beihilfen Beamte	300	300	300	300	300	300	300
405100 Pensionsrück.Beamte	200	200	200	200	200	200	200
406100 Beihilferück.Beamte	0	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	100	100	100	100	100	100
421113 Unterh.GS,baul.Anl	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421200 Unterh.so.unbew.V	100	100	100	100	100	100	100
422100 Unterh.bew.Verm	600	600	600	600	600	600	600
424113 Bewirtschaftungskosten	0	13.800	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
471130 AfA auf Gebäude	3.200	0	300	300	300	300	300
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	8.000	0	0	0	0	0	0
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	13.400	0	0	0	0	0	0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	500	1.400					
Summe Aufwendungen	30.700	41.200	18.900	19.100	19.300	19.400	19.800
Saldo	-10.600	-15.600	8.100	7.900	7.700	7.600	7.200

Produkt P1.1.1.1.014 Ing.-Carstens-Stiftung (Oldenburger Str. 5)

Frau Hinrichs-Köhler

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
341100 Mieten und Pachten	11.400	13.000	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
361700 Zinsen KredInst.	100	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	11.500	13.000	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
401200 Dienstaufw. AN	700	1.100	500	500	500	500	500
402200 Beitr.Vers. AN	100	100	100	100	100	100	100
403200 Sozialvers. AN	200	300	100	100	100	100	100
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100	100	100
421114 Unterh.GS,baul.Anl	0	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424114 Bewirtschaftungskosten	0	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	4.000	0	0	0	0	0	0
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	1.900	0	0	0	0	0	0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	200	400					
Summe Aufwendungen	8.400	10.200	20.000	10.100	10.200	10.300	10.400
Saldo	3.100	2.800	-7.300	2.600	2.500	2.400	2.300

Produkt P1.1.1.1.015 Gerh.-Schwarting-Stiftung
Frau Hinrichs-Köhler

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
361700 Zinsen KredInst.	0	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	200	300	0	0	0	0	0
402200 Beitr.Vers. AN	100	100	0	0	0	0	0
403200 Sozialvers. AN	100	100	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen Beamte	100	100	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	500	600	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-600	0	0	0	0	0

Produkt P1.1.1.1.016 Klusmann-Bülter-Stiftung
Herr Neumann

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
348500 Erstattung verbUN	900	900	900	900	900	900	900
Summe Erträge	900	900	900	900	900	900	900
401100 Beamtenbezüge	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
401200 Dienstaufw. AN	2.400	2.300	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
402100 Beitr. Vers. Beamte	900	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
402200 Beitr.Vers. AN	300	200	200	200	200	200	200
403200 Sozialvers. AN	500	500	500	500	500	500	500
404100 Beihilfen Beamte	300	300	300	300	300	300	300
405100 Pensionsrück.Beamte	100	100	100	100	100	100	100
406100 Beihilferückst.Beamte	0	0	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	100	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	6.000	5.800	6.000	6.300	6.400	6.500	6.600
Saldo	-5.100	-4.900	-5.100	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700

Produkt P1.1.1.1.017 Grosse-Stiftung
Herr Neumann

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
348500 Erstattung verbUN	3.600	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300,00
Summe Erträge	3.600	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300,00
401100 Beamtenbezüge	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600,00
401200 Dienstaufw. AN	6.600	7.200	7.600	7.600	7.800	8.000	8.200,00
402100 Beitr. Vers. Beamte	900	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000,00
402200 Beitr.Vers. AN	700	600	700	700	700	700	700,00
403200 Sozialvers. AN	1.300	1.400	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700,00
404100 Beihilfen Beamte	300	300	400	400	400	400	400,00
405100 Pensionsrück.Beamte	100	100	100	100	100	100	100,00
406100 Beihilferückst.Beamte	0	0	100	100	100	100	100,00
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	100	100	100	100	100	100,00
Summe Aufwendungen	11.400	12.000	12.900	13.100	13.300	13.700	13.900
Saldo	-7.800	-8.300	-9.600	-9.800	-10.000	-10.400	-10.600

Produkt P1.1.1.1.018 Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

Herr Taddigs

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	56.600	45.300	46.000	47.100	48.300	49.500	50.700
402100 Beitr. Vers. Beamte	37.700	28.100	28.800	29.500	30.200	30.900	31.700
404100 Beihilfen Beamte	7.500	5.500	5.600	5.900	6.000	6.200	6.400
405100 Pensionsrück.Beamte	4.000	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
406100 Beihilferück.Beamte	500	500	500	500	500	500	500
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	700	400	400	400	400	400	400
422200 Erwerb geringw.Verm.	200	200	200	200	200	200	200
422204 Erwerb GVG EDV	0	0	0	800	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	500	500	500	500	500	500	500
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471170 AfA BGA	0	100	200	200	200	200	200
471180 Auflösung Sammelposten	0	100	100	100	100	0	0
Summe Aufwendungen	122.700	99.200	95.800	98.700	100.000	102.100	104.400
Saldo	-122.700	-99.200	-95.800	-98.700	-100.000	-102.100	-104.400

Investitionen 2018 - 2022		2018	2019	2020	2021	2022
l1.111818.520 - 784310	Gründungskosten	30.000	0	0	0	0

Produkt P1.1.2.1.001 Wahlen

Herr Ostendorf

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
348100 Erstattungen vom Land	0	0	9.000	0	13.000	14.000	20.000
348200 Erstattung Gemeinden	10.000	0	0	8.000	0	8.000	0
Summe Erträge	10.000	0	9.000	8.000	13.000	22.000	20.000
401100 Beamtenbezüge	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	700	700	700	700	700	700	700
404100 Beihilfen Beamte	200	200	200	200	200	200	200
405100 Pensionsrück.Beamte	100	100	0	0	0	0	0
406100 Beihilferück.Beamte	0	0	100	100	100	100	100
427100 EDV-Aufwand	800	800	2.600	4.300	2.600	5.300	4.000
427113 Kosten der Bundestagswahl	0	15.000	0	0	0	13.000	0
427114 Kosten der Landtagswahl	0	4.000	0	0	0	0	13.000
427115 Kosten der Kommunalwahl	20.000	0	0	0	0	20.000	0
427116 Kosten der Europawahl	0	0	0	13.000	0	0	0
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	6.700	13.400	0	6.700	0	12.000	6.700
Summe Aufwendungen	29.500	35.300	4.700	26.100	4.700	52.500	25.900
Saldo	-19.500	-35.300	4.300	-18.100	8.300	-30.500	-5.900

Produkt P1.1.2.2.001 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Herr Alberts

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
331100 Verwaltungsgebühren	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
331101 Ersatzvornahmen	4.500	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
331102 Straßenverk.erl.	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
331103 Gaststättenerlaubn.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
331104 Geb. Fundsachen	1.000	300	500	500	500	500	500
331105 Geb. Gewerberecht	14.000	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	2.000
342100 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	0	0	0	0	0
356100 Bußgelder	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
356101 Bußgelder - ruhender Verkehr	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
359100 Sonstige ordentl. Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	102.100	107.400	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100
401100 Beamtenbezüge	41.600	42.100	98.900	101.300	103.800	106.400	109.100
401200 Dienstaufw. AN	286.600	273.700	246.500	252.300	258.600	265.100	271.700
402100 Beitr. Vers. Beamte	27.400	26.200	61.900	63.400	64.900	66.500	68.200
402200 Beitr.Vers. AN	26.700	18.800	17.000	17.500	17.900	18.400	18.800
403200 Sozialvers. AN	56.000	53.100	48.300	49.500	50.700	52.000	53.300
404100 Beihilfen Beamte	10.600	10.000	18.400	19.300	19.800	20.300	20.800
405100 Pensionsrück.Beamte	3.000	3.200	7.500	7.600	7.800	8.000	8.200
406100 Beihilferück.Beamte	400	400	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	3.100	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
422200 Erwerb geringw.Verm.	500	3.500	1.500	5.300	5.000	3.300	1.500
422204 Erwerb GVG EDV	0	5.400	1.300	1.300	800	800	3.500
426100 Dienst-/Schutzkleid.	1.000	500	500	700	500	700	500
427100 EDV-Aufwand	14.500	14.400	13.100	13.400	13.700	14.000	14.300
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	200	200	400	400	400	400	400
427121 Maßnahmen nach dem SOG	25.000	25.000	25.000	27.000	27.000	30.000	30.000
427124 Rattenbekämpfung	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	26.000	28.500	46.000	48.000	48.000	50.000	50.000
442100 Ehrenamtl. Tätigkeit	0	0	100	100	100	100	100
443100 Bürobed., Porto, Tel	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200	200	200
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
471102 AfA übrige imm. VG	0	100	600	600	600	600	600
471170 AfA BGA	900	100	900	900	900	900	900
471180 Auflösung Sammelposten	3.100	2.900	2.700	2.100	1.200	0	0
472111 AfA uneinbringl.Ford	400	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Summe Aufwendungen	550.000	527.900	611.700	631.900	642.900	658.900	673.300
Saldo	-447.900	-420.500	-500.600	-520.800	-531.800	-547.800	-562.200

Investitionen 2018 - 2022		2018	2019	2020	2021	2022
l1.122801.510.001 - 783110	Waffenverwaltungssoftware, Update	4.300	0	0	0	0

Produkt P1.1.2.2.002 Meldewesen

Frau Austen

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
331107 Geb. Führungszeugn.	10.500	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
331109 Geb. Pässe/Ausweise	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
331110 Verwaltungsgebühren - EMA	10.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe Erträge	120.500	122.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
401200 Dienstaufw. AN	122.200	119.100	119.300	122.200	125.300	128.400	131.600
402200 Beitr.Vers. AN	11.600	8.200	8.300	8.500	8.700	8.900	9.200
403200 Sozialvers. AN	24.300	23.700	23.900	24.500	25.100	25.700	26.400
404100 Beihilfen Beamte	600	500	600	600	600	600	600
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.100	700	700	700	700	700	800
422200 Erwerb geringw.Verm.	200	200	200	200	200	200	200
422204 Erwerb GVG EDV	0	1.000	2.000	2.800	500	500	500
427100 EDV-Aufwand	33.200	33.000	33.600	34.300	35.000	35.700	36.500
443100 Bürobed., Porto, Tel	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
443107 Ausweise/Pässe	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	800	300	300	300	300	300	300
445000 Erstattungen an den Bund	6.000	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
471180 Auflösung Sammelposten	1.400	1.000	1.000	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	295.900	288.700	293.400	297.600	299.900	304.500	309.600
502900 Sonst.per.fr. Erträge	700	0					
Summe außerordentl. Erträge	700	0	0	0	0	0	0
512900 sonst.per.-fr. Aufwe	400	0					
Summe außerordentl. Aufwendungen	400	0	0	0	0	0	0
Saldo	-175.100	-166.700	-168.400	-172.600	-174.900	-179.500	-184.600

Produkt P1.1.2.2.003 Personenstandswesen

Frau Berkhout

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
331100 Verwaltungsgebühren	33.000	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
342100 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348100 Erstattungen vom Land	600	600	600	600	600	600	600
Summe Erträge	34.600	34.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
401200 Dienstaufw. AN	67.700	65.100	66.700	68.300	70.000	71.800	73.600
402200 Beitr.Vers. AN	6.400	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000	5.200
403200 Sozialvers. AN	13.700	13.000	13.500	13.900	14.200	14.600	15.000
404100 Beihilfen Beamte	300	300	400	400	400	400	400
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	600	400	400	400	400	400	400
422200 Erwerb geringw.Verm.	200	200	2.500	500	500	500	500
422204 Erwerb GVG EDV	0	800	300	800	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	9.700	9.800	10.200	10.500	10.800	11.100	11.300
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	1.100	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443100 Bürobed., Porto, Tel	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
471170 AfA BGA	0	0	100	200	200	200	200
471180 Auflösung Sammelkosten	700	200	200	200	0	0	0
472111 AfA uneinbringl.Ford	100	100	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	105.000	100.200	105.100	106.100	107.500	110.100	112.700
Saldo	-70.400	-65.600	-66.500	-67.500	-68.900	-71.500	-74.100

Investitionen 2018 - 2022	2018	2019	2020	2021	2022
11.122803.510.001 Schrankwand	2.500	0	0	0	0

Produkt P1.1.2.6.001 Brandschutz
Herr Ostendorf

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
314200 Zuw.lfd.v.Gem	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	12.900	1.100	1.100	1.800	2.500	2.500	2.500
316180 Aufl. SoPo übr. Ber.	0	300	300	300	300	300	300
316190 Aufl. SoPo pauschal	0	10.900	9.400	9.200	7.100	6.000	5.000
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	3.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
341100 Mieten und Pachten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Erträge	42.900	44.300	44.800	45.300	43.900	42.800	41.800
401100 Beamtenbezüge	33.500	34.900	35.800	36.700	37.600	38.600	39.500
401200 Dienstaufw. AN	61.600	64.300	62.600	64.100	65.700	67.300	69.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	22.400	21.700	22.400	23.000	23.500	24.100	24.700
402200 Beitr.Vers. AN	5.800	4.400	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
403200 Sozialvers. AN	12.700	13.800	13.000	13.400	13.700	14.100	14.400
404100 Beihilfen Beamte	5.800	5.500	5.700	6.000	6.200	6.300	6.500
405100 Pensionsrück.Beamte	2.400	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
406100 Beihilferück.Beamte	300	400	400	400	400	400	400
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.000	600	700	700	700	700	800
421200 Unterh.so.unbew.V	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300	300
425100 Haltung von Fahrzeugen	34.000	29.200	43.600	30.000	32.000	32.000	32.000
426100 Dienst-/Schutzkleid.	13.000	13.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
426101 Aus- und Fortbildung	6.100	6.900	8.900	7.200	6.000	6.000	6.000
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	27.500	99.000	80.600	57.000	50.000	50.000	50.000
427143 Lohnkostenersatz	11.000	9.000	0	0	0	0	0
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	28.200	34.200	31.200	33.700	31.200	31.200	31.200
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	51.600	51.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	3.300	0	0	0	0	0	0
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
444100 Steuern,Vers.,Schad	500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
471130 AfA auf Gebäude	22.100	20.900	21.500	27.800	40.400	40.400	40.400
471160 AfA auf Fahrzeuge	54.100	44.800	59.000	71.400	119.100	156.600	156.600
471170 AfA BGA	8.600	13.300	20.000	26.100	31.000	32.500	34.000
471180 Auflösung Sammelposten	22.900	25.500	20.800	17.700	8.200	0	0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	35.500	19.000	37.000	44.500	40.800	40.800	40.800
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	31.400	30.600	34.000	34.700	35.400	36.100	36.800
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	5.000	6.200	25.500	70.300	8.500	12.400	12.100
Summe Aufwendungen	507.000	559.500	619.500	661.600	647.500	686.700	692.600
531100 Außerordentl. Ertrag	0	12.000	0	0	38.000		
Saldo	-464.100	-503.200	-574.700	-616.300	-565.600	-643.900	-650.800

Investitionen 2018 - 2022		2018	2019	2020	2021	2022
I1.126801.565.001 - 682100	Verkauf Obenstrohe	0	0	200.000	0	0
I1.126801.555.008 - 681200	Zuschuss HLF	0	14.100	14.000	0	0
I1.126501.500.003 - 787100	Neubau Feuerwehr Obenstrohe	450.000	1.300.000	0	0	0
I1.126801.510.001 - 782100	Grunderwerb Obenstrohe	75.000	0	0	0	0
I1.126801.510.002 - 783110	Einrichtung Obenstrohe	0	100.000	0	0	0
I1.126701.510.002 - 783110	OW Varel, HLF	252.000	0	0	0	0
I1.126801.510.003 - 783110	OW Varel, Telefonanl.	3.700	0	0	0	0
I1.126801.510.004 - 783110	OW Varel, Schmutzwasserpumpe	4.000	0	0	0	0
I1.126801.510.005 - 783110	OW Varel, Abgasabsauganlage	35.000	0	0	0	0
I1.126801.510.006 - 783110	OW BoWi, Abgasabsauganlage	12.500	0	0	0	0
I1.126801.510.007 - 783110	Jugendfeuerwehr, Regale	1.500	0	0	0	0
I1.126901.510.002 - 783110	OW BoWi, Rettungszyylinder	0	2.500	0	0	0
I1.126901.510.003 - 783110	Einsatzstellenstrahler	0	10.400	0	0	0
I1.126901.510.004 - 783110	Tablet-PC (3 St.) f. Einsatzfahrzeuge	0	7.500	0	0	0
I1.126901.510.005 - 783110	OW Varel, Auszug Stromerzeuger f. LF 10-6	0	2.000	0	0	0
I1.126901.510.006 - 783110	OW Varel, Drehleiterfahrzeug	0	0	750.000	0	0
I1.126001.510.001 - 783110	OW Varel, Logistikfahrzeug	0	0	0	70.000	0
I1.126001.510.002 - 783110	Ausrüstungsgegenstände	0	0	15.000	15.000	15.000

Produkt P1.1.2.8.001 Katastrophenschutz

Frau Westerhoff

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
401200 Dienstaufw. AN	1.400	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
402100 Beitr. Vers. Beamte	700	700	700	800	800	800	800
402200 Beitr.Vers. AN	200	100	100	100	100	100	100
403200 Sozialvers. AN	300	300	300	300	300	300	300
404100 Beihilfen Beamte	200	200	200	200	200	200	200
405100 Pensionsrück.Beamte	100	100	0	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	0	0	0	0	0	0
426100 Dienst-/Schutzkleid.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
471170 AfA BGA	300	0	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	500	200	200	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.800	7.100	8.100	8.200	8.200	8.400	8.400
Saldo	-7.800	-7.100	-8.100	-8.200	-8.200	-8.400	-8.400

Produkt P1.2.1.1.001 Grundschule Am Schloßplatz
Frau Spranger

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
314000 Zuw.lfd.Bund	0	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
314100 Zuw.lfd.Land	600	600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
341100 Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200	200
358200 Auflösung Rückstellung	0	0	700	0	0	0	0
Summe Erträge	2.400	5.000	10.500	9.800	9.800	9.800	9.800
401100 Beamtenbezüge	6.300	3.500	6.600	6.900	7.100	7.200	7.400
401200 Dienstaufw. AN	96.800	102.800	96.500	98.200	100.700	103.200	105.800
401900 Dienstaufw. Son.Besch.	0	6.600	6.000	6.000	6.200	6.300	6.500
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.200	2.200	4.200	4.400	4.400	4.500	4.600
402200 Beitr.Vers. AN	8.700	7.000	6.600	6.700	6.900	7.000	7.200
403200 Sozialvers. AN	20.000	23.500	22.700	23.000	23.600	24.200	24.800
404100 Beihilfen Beamte	1.400	1.000	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
405100 Pensionsrück.Beamte	500	300	500	1.900	500	500	500
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	100	700	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.000	600	700	700	700	700	800
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	14.700	15.900	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	700	700	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	2.300	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
427174 VG Schule bis 1.000 €	0	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
427175 VG HSM bis 1.000 €	0	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
427176 Schule, Rest SaPo 2016	0	2.100	0	0	0	0	0
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	600	600	600	600	600	600	600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0	600	600	600	600	600	600
442900 Aufw. Sonst. Dienste	0	100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200	200	200
445200 Erst. an Gemeinden	1.400	1.700	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
471130 AfA auf Gebäude	35.300	36.900	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
471170 AfA BGA	4.400	3.200	7.600	8.600	9.600	10.600	11.600
471180 Auflösung Sammelposten	3.200	1.800	1.500	1.000	500	0	0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	13.300	23.000	14.000	61.000	37.500	37.500	37.500
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	27.200	26.100	26.100	26.600	27.200	27.700	28.300
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	800	9.200	4.800	3.200	7.800	11.400	11.100
Summe Aufwendungen	246.000	282.400	270.400	321.200	305.100	313.300	318.600
* Alle Kostenarten	-243.600	-277.400	-259.900	-311.400	-295.300	-303.500	-308.800

Investitionen 2018 - 2022		2018	2019	2020	2021	2022
I1.211701.555.001 - 681100	Zuweisung Differenzierungsräume	118.000	0	0	0	0
I1.211801.555.001 - 681100	Zuweisung LED-Beleucht.	10.800	0	0	0	0
I1.211801.500.001 - 787100	LED-Beleuchtung	46.500	0	0	0	0
I1.211701.500.001 - 787100	Anbau Differenzierungsräume	30.000	0	0	0	0
I1.211801.510.001 - 783110	Smartboard	4.500	0	0	0	0
I1.211801.510.002 - 783110	2 Klassensätze	9.000	0	0	0	0
I1.211801.510.003 - 783110	Telefonanlage	2.000	0	0	0	0
I1.211801.510.004 - 783110	Pavillon	1.200	0	0	0	0
I1.211901.510.001 - 783110	Smartboard	0	4.500	0	0	0
I1.211001.510.001 - 783110	Ausstattung	0	0	12.500	12.500	12.500

Produkt P1.2.1.1.002 Grundschule Osterstraße
Frau Spranger

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
314000 Zuw.lfd.Bund	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
314100 Zuw.lfd.Land	700	700	600	600	600	600	600
346100 So.priv.LleistEntg.	0	700	0	0	0	0	0
358200 Auflösung Rückstellung	0	0	700	0	0	0	0
Summe Erträge	700	7.400	7.300	6.600	6.600	6.600	6.600
401100 Beamtenbezüge	6.300	3.500	6.600	6.900	7.100	7.200	7.400
401200 Dienstaufw. AN	106.000	85.800	89.000	92.700	95.000	97.400	99.800
401900 Dienstaufw. Son.Besch.	0	6.000	6.000	6.000	6.200	6.300	6.500
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.200	2.200	4.200	4.400	4.400	4.500	4.600
402200 Beitr.Vers. AN	9.700	5.800	5.900	6.200	6.400	6.500	6.700
403200 Sozialvers. AN	21.400	19.100	20.200	21.000	21.500	22.100	22.600
404100 Beihilfen Beamte	1.500	900	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
405100 Pensionsrück.Beamte	500	300	500	1.900	500	500	500
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	100	700	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.000	600	600	600	600	600	600
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	10.800	11.000	13.200	11.200	11.200	11.200	11.200
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	700	700	700	700	700	700	700
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
427174 VG Schule bis 1.000 €	0	6.900	15.500	10.900	10.900	10.900	10.900
427175 VG HSM bis 1.000 €	0	2.000	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400
427177 HSM, Rest SaPo 2016	0	300	0	0	0	0	0
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	0	600	600	600	600	600	600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0	600	600	600	600	600	600
442900 Aufw. Sonst. Dienste	0	100	500	500	500	500	500
443105 Dienstreisen	200	400	200	200	200	200	200
445200 Erst. an Gemeinden	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
471130 AfA auf Gebäude	16.500	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
471170 AfA BGA	2.200	3.100	4.100	4.400	4.700	5.000	5.300
471180 Auflösung Sammelposten	3.500	1.500	1.100	1.000	400	0	0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	13.300	11.000	15.000	13.000	14.000	14.000	14.000
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	27.200	26.500	27.500	28.100	28.600	29.200	29.800
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	800	800	1.400	700	2.900	4.300	4.100
Summe Aufwendungen	233.300	214.900	243.700	240.500	245.300	250.700	255.000
Saldo	-232.600	-207.500	-236.400	-233.900	-238.700	-244.100	-248.400

Investitionen 2018 - 2022		2018	2019	2020	2021	2022
I1.211802.500.001 - 787100	Fahrradunterstand	4.500	0	0	0	0
I1.211802.500.002 - 787100	LAN Verkabelung	6.500	0	0	0	0
I1.211802.510.001 - 783110	Klassensatz	4.000	0	0	0	0
I1.211802.510.002 - 783110	Telefonanlage	2.000	0	0	0	0
I1.211902.510.001 - 783110	Klassensatz	0	4.000	0	0	0
I1.211902.510.002 - 783110	Scheuersaugmaschine	0	2.400	0	0	0
I1.211002.510.001 - 783110	Ausstattung	0	0	10.000	10.000	10.000

Produkt P1.2.1.1.003 Grundschule Obenstrohe
Frau Spranger

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
314000 Zuw.lfd.Bund	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
314100 Zuw.lfd.Land	900	900	800	800	800	800	800
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	1.900	0	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300	300
358200 Auflösung Rückstellung	0	0	700	0	0	0	0
Summe Erträge	3.100	7.200	7.800	7.100	7.100	7.100	7.100
401100 Beamtenbezüge	6.300	3.500	6.600	6.900	7.100	7.200	7.400
401200 Dienstaufw. AN	103.000	102.100	94.700	96.300	98.700	101.200	103.700
401900 Dienstaufw. Son.Besch.	0	6.000	6.000	6.000	6.200	6.300	6.500
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.200	2.200	4.200	4.400	4.400	4.500	4.600
402200 Beitr.Vers. AN	9.200	6.900	6.400	6.600	6.800	6.900	7.100
403200 Sozialvers. AN	21.000	22.500	21.400	21.800	22.300	22.900	23.500
404100 Beihilfen Beamte	1.500	900	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
405100 Pensionsrück.Beamte	500	300	500	1.900	500	500	500
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	100	700	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.000	700	800	800	800	800	900
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	11.100	11.300	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	700	700	700	700	700	700	700
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	3.200	3.100	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	4.400	4.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
427174 VG Schule bis 1.000 €	0	11.800	6.500	3.400	3.400	3.400	3.400
427175 VG HSM bis 1.000 €	0	2.700	1.300	300	300	300	300
427176 Schule, Rest SaPo 2016	0	200	0	0	0	0	0
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	600	600	600	600	600	600	600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0	600	600	600	600	600	600
442900 Aufw. Sonst. Dienste	0	100	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
443105 Dienstreisen	300	700	300	300	300	300	300
445200 Erst. an Gemeinden	2.000	2.100	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
471130 AfA auf Gebäude	39.600	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
471170 AfA BGA	7.200	4.300	8.700	11.100	11.100	11.100	11.100
471180 Auflösung Sammelposten	8.300	3.700	3.400	1.700	600	0	0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	13.300	17.500	15.500	51.000	33.300	33.300	33.300
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	21.900	21.400	23.000	23.500	23.900	24.400	24.900
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	800	2.000	3.400	2.700	7.000	10.100	9.900
Summe Aufwendungen	260.200	272.800	264.900	301.300	288.700	295.300	299.500
Saldo	-257.100	-265.600	-257.100	-294.200	-281.600	-288.200	-292.400

Investitionen 2018 - 2022		2018	2019	2020	2021	2022
l1.211803.500.001 - 787100	Containerstellplätze	3.000	0	0	0	0
l1.211803.500.002 - 787100	Heizung MSR-Technik	22.500	0	0	0	0
l1.211803.500.003 - 787100	Spielgeräte	25.000	0	0	0	0
l1.211803.510.001 - 783110	Beschallungsanlage	7.000	0	0	0	0
l1.211803.510.002 - 783110	Active Board	6.000	0	0	0	0
l1.211803.510.003 - 783110	Mobiliar Lehrerzimmer	8.000	0	0	0	0
l1.211803.510.004 - 783110	Klassensatz	4.500	0	0	0	0
l1.211803.510.005 - 783110	Schulserver lserv	3.000	0	0	0	0
l1.211803.510.006 - 783110	Spielgerät	8.400	0	0	0	0
l1.211903.510.001 - 783110	Einrichtung GTS	0	15.000	0	0	0
l1.211903.510.002 - 783110	Active Board	0	6.000	0	0	0
l1.211903.510.003 - 783110	Schneeräumgerät	0	1.300	0	0	0
l1.211903.510.004 - 783110	Rasenmäher	0	2.000	0	0	0
l1.211003.510.001 - 783110	Ausstattung	0	0	15.000	15.000	15.000

Produkt P1.2.1.1.004 Grundschule Langendamm
Frau Spranger

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
314000 Zuw. Lfd. Bund	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
314100 Zuw.lfd.Land	600	600	600	600	600	600	600
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	0	300	300	300	300	300	300
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	1.000	0	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
357190 Aufl. sonst. SoPo pauschal	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
358200 Auflösung Rückstellung	0	0	700	0	0	0	0
Summe Erträge	7.100	10.400	17.100	16.400	16.400	16.400	16.400
401100 Beamtenbezüge	6.300	3.500	6.600	6.900	7.100	7.200	7.400
401200 Dienstaufw. AN	132.400	131.000	117.900	120.100	123.100	126.200	129.300
401900 Dienstaufw. Son.Besch.	0	2.000	6.000	6.000	6.200	6.300	6.500
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.200	2.200	4.200	4.400	4.400	4.500	4.600
402200 Beitr.Vers. AN	12.200	8.800	8.000	8.100	8.300	8.500	8.700
403200 Sozialvers. AN	26.300	25.700	26.100	26.500	27.200	27.800	28.500
404100 Beihilfen Beamte	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
405100 Pensionsrück.Beamte	500	300	500	1.900	500	500	500
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	100	700	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.300	800	800	800	800	800	900
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	13.100	13.800	10.900	11.300	11.300	11.300	11.300
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	700	700	700	700	700	700	700
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	4.500	4.500	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
427174 VG Schule bis 1.000 €	0	2.100	12.400	2.300	2.300	2.300	2.300
427175 VG HSM bis 1.000 €	0	300	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	600	600	600	600	600	600	600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0	600	600	600	600	600	600
442900 Aufw. Sonst. Dienste	0	100	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200	200	200
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	300	300	300	300	300	300
445200 Erst. an Gemeinden	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
471120 AfA bebaute GS	5.700	0	0	0	0	0	0
471130 AfA auf Gebäude	36.900	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
471170 AfA BGA	10.700	5.700	10.800	15.700	15.700	15.700	15.700
471180 Auflösung Sammelkosten	5.300	2.700	2.100	1.300	500	0	0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	19.600	91.000	54.500	17.500	36.000	36.000	36.000
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	43.600	42.700	42.700	43.600	44.400	45.300	46.200
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	4.600	6.500	9.200	900	7.500	10.900	10.700
Summe Aufwendungen	334.700	392.400	369.900	324.200	351.600	359.700	365.000
Saldo	-327.600	-382.000	-352.800	-307.800	-335.200	-343.300	-348.600

Investitionen 2018 - 2022		2018	2019	2020	2021	2022
I1.211804.555.001 - 681100	Zuw. Flachdachs. KIP I	109.100	0	0	0	0
I1.211804.500.001 - 787100	Flachdachs. Sporth., KIP	120.000	0	0	0	0
I1.211804.510.001 - 783110	2 Klassensätze	10.000	0	0	0	0
I1.211804.510.002 - 783110	Telefonanlage	2.000	0	0	0	0
I1.211804.510.003 - 783110	4 Beamer (interaktiv)	18.000	0	0	0	0
I1.211704.510.002 - 783110	Rest Bühnenpodeste	6.000	0	0	0	0
I1.211904.510.001 - 783110	4 Beamer (interaktiv)	0	18.000	0	0	0
I1.211904.510.002 - 783110	Sichtschutz Sporthalle	0	4.000	0	0	0
I1.211904.510.003 - 783110	2 Klassensätze	0	10.000	0	0	0
I1.211004.510.001 - 783110	Ausstattung	0	0	12.000	12.000	12.000

Produkt P1.2.1.1.005 Grundschule Büppel
Frau Spranger

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
314000 Zuw.lfd.Bund	0	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
314100 Zuw.lfd.Land	700	700	700	700	700	700	700
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	4.500	0	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
358200 Auflösung Rückstellung	0	0	700	0	0	0	0
Summe Erträge	6.700	12.800	10.500	9.800	9.800	9.800	9.800
401100 Beamtenbezüge	6.300	3.500	6.600	6.900	7.100	7.200	7.400
401200 Dienstaufw. AN	143.300	130.100	137.300	140.000	143.500	147.100	150.800
401900 Dienstaufw. Son.Besch.	0	9.000	6.000	6.000	6.200	6.300	6.500
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.200	2.200	4.200	4.400	4.400	4.500	4.600
402200 Beitr.Vers. AN	12.600	8.600	9.200	9.500	9.700	10.000	10.200
403200 Sozialvers. AN	29.600	29.400	30.100	30.800	31.600	32.400	33.200
404100 Beihilfen Beamte	1.600	1.100	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
405100 Pensionsrück.Beamte	500	300	500	1.900	500	500	500
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	100	700	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.400	800	800	800	800	800	900
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	13.500	15.900	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	1.000	700	700	700	700	700	700
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	3.100	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	2.500	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
427174 VG Schule bis 1.000 €	0	5.100	13.000	19.100	1.500	1.500	1.500
427175 VG HSM bis 1.000 €	0	1.800	2.700	2.200	300	300	300
427177 HSM, Rest SaPo 2016	0	600	0	0	0	0	0
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	0	600	600	600	600	600	600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0	600	600	600	600	600	600
442900 Aufw. Sonst. Dienste	0	100	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
443105 Dienstreisen	300	700	400	400	400	400	400
445200 Erst. an Gemeinden	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
471120 AfA bebaute GS	4.000	0	0	0	0	0	0
471130 AfA auf Gebäude	50.700	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
471140 AfA Infrastrukturvermögen	0	100	100	100	100	100	100
471170 AfA BGA	12.000	8.400	11.400	11.800	11.800	11.800	11.800
471180 Auflösung Sammelkosten	8.700	2.300	1.900	1.500	800	0	0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	25.600	23.000	37.500	92.500	65.000	65.000	65.000
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	43.600	42.500	46.000	46.900	47.900	48.800	49.800
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	1.500	4.900	22.400	15.800	21.600	20.000	19.200
Summe Aufwendungen	367.800	325.300	383.400	445.100	407.100	410.700	416.200
Saldo	-361.100	-312.500	-372.900	-435.300	-397.300	-400.900	-406.400

Investitionen 2018 - 2022			2018	2019	2020	2021	2022
I1.211805.555.005 - 681100	Zuw. LED Klassen		15.600	0	0	0	0
I1.211805.555.006 - 681100	Zuw. LED Sporthalle		16.800	0	0	0	0
I1.211805.555.007 - 681100	KIP Fenstersanierung		122.700	0	0	0	0
I1.211905.555.001 - 681100	KIP Klassensanierung		0	50.000	0	0	0
I1.211905.555.002 - 681100	KIP Fassadensan. Pausenh.		0	63.600	0	0	0
I1.211905.555.003 - 681100	KIP UmbauLehrerzimmer		0	46.700	0	0	0
I1.211805.500.001 - 787100	San. Heizungsrohre,-körper		30.000	0	0	0	0
I1.211805.500.002 - 787100	ELA-Anlage		20.000	0	0	0	0
I1.211805.500.003 - 787100	Heizung MSR-Technik		13.500	0	0	0	0
I1.211805.500.004 - 787100	Spielgerät		11.500	0	0	0	0
I1.211805.500.005 - 787100	LED-Beleucht. Klassen		82.000	0	0	0	0
I1.211805.500.006 - 787100	LED-Beleucht. Sporthalle		93.000	0	0	0	0
I1.211805.500.007 - 787100	Fenstersanierung		135.000	0	0	0	0
I1.211805.500.008 - 787100	Terrasse Mensa		8.000	0	0	0	0
I1.211805.510.001 - 783110	2 Tafeln (interaktiv)		9.000	0	0	0	0
I1.211805.510.002 - 783110	Reckstangen		2.000	0	0	0	0
I1.211805.510.003 - 783110	Klassensatz		4.500	0	0	0	0
I1.211805.510.004 - 783110	Laub- und Abfallsauger		2.000	0	0	0	0
I1.211805.510.005 - 783110	Mähwerk und Fangkorb		2.000	0	0	0	0
I1.211905.500.001 - 787100	Klassensanierung		0	55.000	0	0	0
I1.211905.500.002 - 787100	Fassadensan. Pausenh.		0	70.000	0	0	0
I1.211905.500.003 - 787100	Umbau Lehrerzimmer		0	82.000	0	0	0
I1.211905.500.004 - 787100	Grünes Klassenzimmer		0	7.500	0	0	0
I1.211905.510.001 - 783110	Außentischtennisplatte		0	2.000	0	0	0
I1.211905.510.002 - 783110	Reinigungsmaschine		0	2.000	0	0	0
I1.211005.500.001 - 787100	Heizung MSR-Technik		0	0	13.500	0	0
I1.211005.510.001 - 783110	Ausstattung		0	0	11.000	11.000	11.000

Produkt P1.2.1.1.008 Grundschule Hafenschule
Frau Spranger

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
314000 Zuw.lfd.Bund	0	4.200	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
314100 Zuw.lfd.Land	500	500	500	500	500	500	500
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	1.100	0	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	3.000	0	0	0	0	0	0
358200 Auflösung Rückstellung	0	0	700	0	0	0	0
Summe Erträge	4.600	4.700	7.200	3.500	3.500	3.500	3.500
401100 Beamtenbezüge	6.300	3.500	6.600	6.900	7.100	7.200	7.400
401200 Dienstaufw. AN	97.900	83.700	84.900	86.200	88.400	90.600	92.800
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	0	3.000	6.000	6.000	6.200	6.300	6.500
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.200	2.200	4.200	4.400	4.400	4.500	4.600
402200 Beitr.Vers. AN	9.200	5.800	5.700	5.800	5.900	6.100	6.200
403200 Sozialvers. AN	18.900	17.500	19.300	19.600	20.100	20.600	21.100
404100 Beihilfen Beamte	1.400	900	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
405100 Pensionsrück.Beamte	500	300	500	1.900	500	500	500
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	100	700	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.000	500	500	500	500	500	500
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	12.600	12.800	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	700	700	700	700	700	700	700
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	2.000	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
427174 VG Schule bis 1.000 €	0	14.700	16.300	4.700	1.400	1.400	1.400
427175 VG HSM bis 1.000 €	0	3.100	2.700	800	300	300	300
427176 Schule, Rest SaPo 2016	0	2.500	0	0	0	0	0
427177 HSM, Rest SaPo 2016	0	100	0	0	0	0	0
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	700	600	600	600	600	600	600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0	600	600	600	600	600	600
442900 Aufw. Sonst. Dienste	0	100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200	200	200
445200 Erst. an Gemeinden	1.100	1.000	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
471130 AfA auf Gebäude	4.200	14.800	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
471170 AfA BGA	2.700	2.400	6.400	8.900	8.900	8.900	8.900
471180 Auflösung Sammelposten	5.700	3.000	2.300	1.100	600	0	0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	10.400	113.500	12.500	10.500	11.500	11.500	11.500
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	23.700	23.100	20.000	20.400	20.800	21.200	21.600
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	800	11.400	900	5.800	2.400	3.500	3.400
Summe Aufwendungen	206.900	327.200	222.000	217.700	212.600	216.800	220.400
Saldo	-202.300	-322.500	-214.800	-214.200	-209.100	-213.300	-216.900

Investitionen 2018 - 2022		2018	2019	2020	2021	2022
I1.211908.555.001 - 681100	Zuw. LED Klassen	0	12.600	0	0	0
I1.211908.555.002 - 681100	Zuw. LED Sporthalle	0	11.200	0	0	0
I1.211808.500.003 - 787100	Vogelnechtschaukel	2.500	0	0	0	0
I1.211808.500.004 - 787100	Container Gartengeräte	3.000	0	0	0	0
I1.211808.510.001 - 783110	Klassensatz SKG	4.300	0	0	0	0
I1.211808.510.002 - 783110	Klassensatz	3.600	0	0	0	0
I1.211808.510.003 - 783110	2 Smartboards	8.400	0	0	0	0
I1.211908.500.001 - 787100	LED-Beleuchtung Klassen	0	60.000	0	0	0
I1.211908.500.002 - 787100	LED-Beleuchtung Sporth.	0	40.000	0	0	0
I1.211908.510.001 - 783110	Smartboard	0	4.200	0	0	0
I1.211908.510.002 - 783110	Klassensatz	0	4.500	0	0	0
I1.211908.510.003 - 783110	Bühnenelement	0	6.000	0	0	0
I1.211008.510.001 - 783110	Ausstattung	0	0	10.000	10.000	10.000

Produkt P1.2.4.3.001 Sonstige schulische Aufgaben
Frau Spranger

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
314100 Zuw. Lfd. Land	0	0	23.500	23.000	23.000	23.000	23.000
Summe Erträge	0	0	23.500	23.000	23.000	23.000	23.000
401100 Beamtenbezüge	2.800	0	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
401200 Dienstaufw. AN	1.000	3.900	0	0	0	0	0
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.900	0	700	800	800	800	800
402200 Beitr. Vers. AN	100	300	0	0	0	0	0
403200 Sozialvers. AN	200	800	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen Beamte	500	100	200	200	200	200	200
405100 Pensionsrück. Beamte	200	0	100	100	100	100	100
406100 Beihilferück. Beamte	100	0	100	100	100	100	100
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	100	100	100	100	100	100	100
422100 Unterh. bew. Verm	100	100	100	100	100	100	100
422200 Erwerb geringw. Verm.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422204 Erwerb GVG EDV	0	800	600	0	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	0	300	0	0	0	0	0
431200 Zuweisung Gemeinde	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	5.200	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
444100 Steuern, Vers., Schad	48.000	63.000	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
471102 AfA übrige imm. VG	0	200	200	200	200	0	0
471170 AfA BGA	0	200	200	400	600	800	1.000
471180 Auflösung Sammelposten	0	200	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	63.600	81.800	79.200	79.000	79.200	79.300	79.500
* Alle Kostenarten	-63.600	-81.800	-55.700	-56.000	-56.200	-56.300	-56.500

Investitionen 2018 - 2022		2018	2019	2020	2021	2022
I1.243801.510.001 - 783110	Grundschulen, Inklusion, Ausstattung 2018	2.000	0	0	0	0
I1.243901.510.001 - 783110	Grundschulen, Inklusion, Ausstattung 2019	0	2.000	0	0	0
I1.243001.510.001 - 783110	Grundschulen, Inklusion, Ausstattung 2020-2022	0	0	2.000	2.000	2.000

Produkt P1.2.5.2.001 Mühle, Heimatarchiv
Frau Spranger

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
358200 Auflösung Rückstellung	0	0	700	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	700	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	2.500	1.000	2.600	2.800	2.900	2.900	3.000
401200 Dienstaufw. AN	11.800	17.500	15.100	14.800	15.200	15.500	15.900
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.700	700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
402200 Beitr.Vers. AN	400	300	100	100	100	100	100
403200 Sozialvers. AN	3.200	4.800	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
404100 Beihilfen Beamte	500	200	400	500	500	500	500
405100 Pensionsrück.Beamte	200	100	200	1.600	200	200	200
406100 Beihilferück.Beamte	100	0	100	300	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	200	100	100	100	100	100	100
427100 EDV-Aufwand	0	100	100	100	100	100	100
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	1.900	3.000	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.100	300	0	0	0	0	0
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
471130 AfA auf Gebäude	6.200	4.700	36.800	4.800	4.800	4.800	4.800
471170 AfA BGA	400	500	500	500	500	500	500
471180 Auflösung Sammelposten	200	500	500	200	100	0	0
471190 AfA so.SachanlV.	100	0	0	0	0	0	0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	11.300	7.000	13.500	8.000	10.700	10.700	10.700
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	21.900	21.400	18.000	18.400	18.700	19.100	19.500
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	700	800	2.200	400	2.200	3.200	3.200
Summe Aufwendungen	69.400	68.000	105.200	67.100	70.800	72.500	73.600
Saldo	-69.400	-68.000	-104.500	-67.100	-70.800	-72.500	-73.600

Investitionen 2018 - 2022	2018	2019	2020	2021	2022
l1.252801.500.001 - 787100 WC-Anlage	28.000	0	0	0	0

Produkt P1.2.6.2.001 Musikpflege

Frau Spranger

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	500	0	600	600	600	600	600
401200 Dienstaufw. AN	0	600	0	0	0	0	0
402100 Beitr. Vers. Beamte	400	0	400	400	400	400	400
402200 Beitr.Vers. AN	0	100	0	0	0	0	0
403200 Sozialvers. AN	0	200	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100	100	100
405100 Pensionsrück.Beamte	100	0	100	100	100	100	100
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.600	6.600	9.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Summe Aufwendungen	7.700	7.600	10.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Saldo	-7.700	-7.600	-10.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

Produkt P1.2.7.1.001 Volkshochschulen

Frau Spranger

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	500	0	600	600	600	600	600
401200 Dienstaufw. AN	0	600	0	0	0	0	0
402100 Beitr. Vers. Beamte	400	0	400	400	400	400	400
402200 Beitr.Vers. AN	0	100	0	0	0	0	0
403200 Sozialvers. AN	0	200	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100	100	100
405100 Pensionsrück.Beamte	100	0	100	100	100	100	100
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Aufwendungen	2.400	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-2.400	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produkt P1.2.7.2.001 Stadtbücherei
Frau Spranger

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
346100 So.privr.LeistEntg.	100	100	300	300	300	300	300
358200 Auflösung Rückstellung	0	0	700	0	0	0	0
Summe Erträge	9.100	11.200	11.100	10.400	10.400	10.400	10.400
401100 Beamtenbezüge	5.200	300	5.600	5.800	5.900	6.100	6.200
401200 Dienstaufw. AN	91.400	97.700	92.500	93.500	95.800	98.200	100.700
402100 Beitr. Vers. Beamte	3.500	200	3.500	3.700	3.700	3.800	3.900
402200 Beitr. Vers. AN	8.600	6.800	6.400	6.500	6.700	6.800	7.000
403200 Sozialvers. AN	18.700	20.000	19.000	19.400	19.900	20.400	20.900
404100 Beihilfen Beamte	1.300	400	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
405100 Pensionsrück.Beamte	400	100	500	1.900	500	500	500
406100 Beihilferück.Beamte	100	0	100	300	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	900	600	600	600	600	600	600
422204 Erwerb GVG EDV	0	0	500	0	0	0	0
427100 EDV-Aufwand		0	1.800	1.900	2.000	2.100	2.100
427101 Ergänzung der Stadtbücherei	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	13.200	14.700	12.200	11.200	11.200	11.200	11.200
443100 Bürobed., Porto, Tel	2.500	0	0	0	0	0	0
443105 Dienstreisen	0	0	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.800	0	0	0	0	0	0
471102 AfA übrige imm. VG	300	200	200	200	200	200	200
471130 AfA auf Gebäude	700	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
471180 Auflösung Sammelposten	2.700	1.200	1.200	400	200	0	0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	10.400	8.000	10.000	8.000	9.000	9.000	9.000
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	12.300	12.000	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	600	5.700	500	400	1.900	2.700	2.700
Summe Aufwendungen	174.600	178.200	178.000	177.400	181.500	185.800	189.400
Saldo	-165.500	-167.000	-166.900	-167.000	-171.100	-175.400	-179.000

Produkt P1.2.8.1.001 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Frau Spranger

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
342100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	1.500	0	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
401200 Dienstaufw. AN	1.900	3.700	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.000	0	700	800	800	800	800
402200 Beitr.Vers. AN	200	300	100	100	100	100	100
403200 Sozialvers. AN	400	700	300	300	300	300	300
404100 Beihilfen Beamte	300	100	200	200	200	200	200
405100 Pensionsrück.Beamte	200	0	100	100	100	100	100
406100 Beihilferück.Beamte	100	0	0	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	0	0	0	0	0	0
422200 Erwerb GVG	0	0	5.000	0	0	0	0
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	17.500	17.500	26.400	26.800	17.500	17.500	17.500
471190 AfA sonst. Sachanlageverm.	0	600	600	600	600	600	600
Summe Aufwendungen	23.200	22.900	35.800	31.500	22.200	22.400	22.400
Saldo	-23.200	-22.900	-35.800	-31.500	-22.200	-22.400	-22.400

Produkt P1.3.1.1.901 Aufgaben nach SGB XII und AsylbewLG

Herr Eilers

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
314100 Zuw.lfd.v.Land	0	2.500	0	0	0	0	0
348200 Erstattung Gemeinden	0	120.000	340.000	320.000	40.000	30.000	30.000
Summe Erträge	0	122.500	340.000	320.000	40.000	30.000	30.000
401100 Beamtenbezüge	0	52.400	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	9.600	110.700	129.500	140.300	143.800	147.400	151.100
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	0	3.000	0	0	0	0	0
402100 Beitr. Vers. Beamte	0	32.600	0	0	0	0	0
402200 Beitr.Vers. AN	1.000	7.400	8.900	9.700	9.900	10.200	10.400
403200 Sozialvers. AN	1.900	23.400	25.800	27.500	28.200	28.900	29.600
404100 Beihilfen Beamte	100	8.300	600	600	600	600	600
405100 Pensionsrück.Beamte	0	4.000	0	0	0	0	0
406100 Beihilferück.Beamte	0	600	0	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
422200 Erwerb geringw.Verm.	0	1.600	2.800	2.800	1.800	1.000	1.000
427100 EDV-Aufwand	0	300	300	300	300	300	300
443100 Bürobed., Porto, Tel	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
471180 Auflösung Sammelposten	0	200	200	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	14.300	248.900	172.600	185.700	189.100	193.000	197.600
Saldo	-14.300	-126.400	167.400	134.300	-149.100	-163.000	-167.600

Produkt P1.3.1.5.201 Alten- und Pflegeheim Langendamm
Herr Neumann

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
348500 Erstattung verbUN	60.100	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Summe Erträge	60.100	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
401100 Beamtenbezüge	11.900	13.200	13.500	13.900	14.200	14.600	15.000
401200 Dienstaufw. AN	30.500	31.300	32.000	33.000	33.800	34.700	35.500
402100 Beitr. Vers. Beamte	7.200	8.200	8.500	8.700	8.900	9.100	9.400
402200 Beitr. Vers. AN	3.000	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600
403200 Sozialvers. AN	6.000	6.200	6.300	6.600	6.800	6.900	7.100
404100 Beihilfen Beamte	1.800	1.700	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
405100 Pensionsrück. Beamte	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
406100 Beihilferück. Beamte	100	200	200	200	200	200	200
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	500	300	300	300	300	300	300
422204 Erwerb GVG EDV	0	500	0	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	100	100	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	61.900	65.000	66.000	68.100	69.700	71.500	73.300
Saldo	-1.800	-7.000	-8.000	-10.100	-11.700	-13.500	-15.300

Produkt P1.3.1.5.401 Obdachlosenunterkunft
Herr Ostendorf

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	2.500	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
341100 Mieten und Pachten	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Summe Erträge	5.400	5.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
401100 Beamtenbezüge	7.500	7.800	8.000	8.300	8.500	8.700	8.900
401200 Dienstaufw. AN	51.500	50.500	54.000	55.400	56.800	58.200	59.700
402100 Beitr. Vers. Beamte	5.000	4.900	5.000	5.200	5.300	5.500	5.600
402200 Beitr. Vers. AN	4.700	3.400	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
403200 Sozialvers. AN	8.900	9.100	9.600	9.800	10.000	10.300	10.600
404100 Beihilfen Beamte	1.500	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
405100 Pensionsrück. Beamte	600	600	600	600	600	600	600
406100 Beihilferück. Beamte	100	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	600	400	400	400	400	400	400
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	500	300	300	300	300	300	300
471130 AfA auf Gebäude	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
471170 AfA BGA	600	500	500	500	500	500	500
471180 Auflösung Sammelposten	600	600	300	300	100	0	0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	15.000	14.700	17.500	17.900	18.200	18.600	18.900
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	900	600	400	400	1.700	2.400	2.400
Summe Aufwendungen	118.400	109.400	116.400	119.100	122.500	125.800	128.300
Saldo	-113.000	-103.500	-109.500	-112.200	-115.600	-118.900	-121.400

Produkt P1.3.4.6.001 Wohngeld
Frau Neumann

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
348100 Erstattungen vom Land	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
348801 Erst. Wohngeld	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
348802 Ers.Lastenzuschuss	9.000	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348803 Erst. Bankgebühren	100	100	100	100	100	100	100
Summe Erträge	329.100	329.100	317.100	317.100	317.100	317.100	317.100
401200 Dienstaufw. AN	72.200	89.200	94.100	96.500	98.900	101.400	103.900
402200 Beitr.Vers. AN	7.000	6.500	6.700	7.000	7.200	7.400	7.500
403200 Sozialvers. AN	13.600	17.100	18.200	18.800	19.300	19.800	20.200
404100 Beihilfen Beamte	300	400	400	500	500	500	500
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	700	500	500	500	500	500	500
422204 Erwerb GVG EDV (2017 PC)	0	1.600	0	0	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	9.400	8.200	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
433903 Wohngeld	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
433904 Lastenzuschuss	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	200	400	400	400	400	400	400
445800 Erst. an übrige B.	29.000	29.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
471180 Auflösung Sammelposten	400	400	400	300	300	0	0
Summe Aufwendungen	435.000	455.300	447.300	450.800	454.100	457.200	460.400
Saldo	-105.900	-126.200	-130.200	-133.700	-137.000	-140.100	-143.300

Produkt P1.3.5.1.701 Freiwillige Leistungen

Herr Alberts

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
361500 Zinserträge verb. UN	0	0	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
Summe Erträge	0	0	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
401200 Dienstaufw. AN	112.800	146.400	155.900	159.900	163.900	168.000	172.200
402200 Beitr.Vers. AN	10.600	10.100	10.700	11.000	11.300	11.600	11.800
403200 Sozialvers. AN	21.900	28.100	30.300	31.000	31.800	32.600	33.400
404100 Beihilfen Beamte	500	600	700	700	700	700	800
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.000	800	800	800	800	800	900
422200 Erwerb geringw.Verm.	100	100	0	0	0	0	0
422204 Erwerb GVG EDV		800	500	0	800	0	0
427102 Veranstaltungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
427138 Seniorenarbeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.000	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
433905 Berechtigungsausweis	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
433970 Integrationslotsen	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	100	100	100	100	100	100
471180 Auflösung Sammelposten	300	400	300	300	100	0	0
Summe Aufwendungen	184.100	227.700	242.600	247.100	252.800	257.100	262.500
Saldo	-184.100	-227.700	-241.300	-244.500	-250.200	-254.500	-259.900

Investitionen 2018 - 2022		2018	2019	2020	2021	2022
11.351801.525.001 - 788530	Darlehensgewährung Hospiz gGmbH	130.000	0	0	0	0

Produkt P1.3.6.1.001 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen

Herr Eilers

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
314200 Zuw.lfd.v.Gem	50.000	60.000	70.000	75.000	85.000	85.000	85.000
Summe Erträge	50.000	60.000	70.000	75.000	85.000	85.000	85.000
433201 Gewähr. Jugendhilfe	190.000	220.000	250.000	270.000	300.000	300.000	300.000
433202 Soz.Erm.Kita	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Aufwendungen	210.000	250.000	280.000	300.000	330.000	330.000	330.000
Saldo	-160.000	-190.000	-210.000	-225.000	-245.000	-245.000	-245.000

Produkt P1.3.6.2.501 Jugendarbeit
Herr Eilers

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
314200 Zuw.lfd.v.Gem	11.000	10.000	500	10.000	10.000	10.000	10.000
314800 Zusch.lfd.übr.B	0	0	0	0	0	0	0
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	400	0	0	0	0	0	0
346100 So.priv.LleistEntg.	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Summe Erträge	24.400	23.000	14.500	24.000	24.000	24.000	24.000
401200 Dienstaufw. AN	121.500	145.200	141.700	154.500	158.400	162.300	166.400
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	15.000	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
402200 Beitr.Vers. AN	11.300	10.100	10.000	10.800	11.100	11.300	11.600
403200 Sozialvers. AN	23.300	28.200	29.100	31.600	32.400	33.200	34.000
404100 Beihilfen Beamte	500	500	600	600	600	600	600
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.300	900	900	900	900	900	1.000
422204 Erwerb GVG EDV	0	0	1.000	200	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427100 EDV-Aufwand	700	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	25.000	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
427136 Ferienpass	38.000	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
431800 Zuweisungen an übr. Bereiche	18.100	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	4.500	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443105 Dienstreisen	300	300	300	300	300	300	300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	700	500	500	500	500	500	500
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	1.000	200	200	200	200	200	200
471102 AfA übrige imm. VG	0	800	800	800	800	800	800
471170 AfA BGA	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
471180 Auflösung Sammelposten	1.800	900	600	400	200	0	0
Summe Aufwendungen	263.800	294.500	293.700	308.900	313.600	318.400	323.700
Saldo	-239.400	-271.500	-279.200	-284.900	-289.600	-294.400	-299.700

Investitionen 2018 - 2022		2018	2019	2020	2021	2022
I1.362801.510.001 - 783110	Mobiliar	5.000	0	0	0	0
I1.362801.510.002 - 783110	Küche	8.000	0	0	0	0
I1.362901.510.001 - 783110	Mobiliar	0	6.000	0	0	0
I1.362001.510.001 - 783110	Mobiliar	0	0	6.000	6.000	6.000

Hinweis: HAR Musikanlage 3.000 €, Lichtanlage 3.000 € und Mobiliar 1.485,29 € (Aufträge sind vergeben)

Produkt P1.3.6.3.621 Übrige Hilfen - Elterngeld, UVG
Herr Eilers

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
348200 Erstattung Gemeinden	28.000	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Summe Erträge	28.000	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
401200 Dienstaufw. AN	31.000	30.200	31.300	32.100	32.900	33.700	34.600
402200 Beitr.Vers. AN	3.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400	2.500
403200 Sozialvers. AN	6.100	6.000	6.300	6.400	6.600	6.700	6.900
404100 Beihilfen Beamte	200	200	200	200	200	200	200
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	300	200	200	200	200	200	200
422200 Erwerb geringw.Verm.	100	100	100	100	100	100	100
422204 Erwerb GVG EDV	0	1.100	0	0	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	5.000	5.200	5.200	5.400	5.600	5.800	5.900
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	700	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471102 AfA übrige imm. VG	0	200	200	200	200	200	200
471180 Auflösung Sammelposten	100	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	47.500	47.000	47.700	48.900	50.200	51.300	52.600
Saldo	-19.500	-23.000	-20.700	-21.900	-23.200	-24.300	-25.600

Produkt P1.3.6.5.002 Schulkinderbetreuung

Herr Eilers

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
346100 So.privv.LeistEntg.	0	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
348800 Erst. v. übr. Bereichen	2.500	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	2.500	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
401200 Dienstaufw. AN	0	21.600	24.200	24.800	25.400	26.100	26.700
401900 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	5.000	5.000	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
402200 Beitr.Vers. AN	0	1.400	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
403200 Sozialvers. AN	0	4.400	4.900	5.000	5.100	5.300	5.400
404100 Beihilfen Beamte	0	100	100	100	100	100	100
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427125 Mittag Mahlzeiten	0	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	25.000	0	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0	500	500	500	0	0	0
Summe Aufwendungen	30.000	58.000	59.300	60.100	61.300	62.300	63.000
Saldo	-27.500	-36.000	-29.300	-30.100	-31.300	-32.300	-33.000

**Produkt P1.3.6.5.100 Kindertagesstätte Peterstraße
Herr Eilers**

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
314101 Zuw.Fachpersonal	0	330.000	320.000	295.000	295.000	295.000	295.000
314102 Zuw.beitragsf.KiGa	0	46.000	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
316170 Aufl. SoPo Zuw. Untern.	0	200	200	200	200	200	200
316190 Aufl. SoPo Zuw. Pausch.	0	900	900	900	900	900	900
332108 Entgelte - KiTa	0	310.000	300.000	260.000	260.000	260.000	260.000
348201 Erst. LK f. I-Kinder	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
365100 Gewinnant. Verb. U. u.ä.	0	226.500	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
Summe Erträge	0	931.900	910.400	842.400	842.400	842.400	842.400
401100 Beamtenbezüge	0	1.000	200	600	600	600	600
401200 Dienstaufw. AN	0	1.213.100	1.284.800	1.248.900	1.280.100	1.312.300	1.345.000
401900 Dienstaufw. Sonst. Besch.	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
402100 Beitr. Vers. Beamte	0	600	200	400	400	400	400
402200 Beitr. Vers. AN	0	82.200	89.500	86.500	88.700	90.900	92.000
403200 Sozialvers. AN	0	243.700	262.500	251.600	257.800	264.200	270.700
404100 Beihilfen Beamte	0	9.100	5.800	5.600	5.700	5.900	6.000
405100 Pensionsrück.Beamte	0	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	0	6.600	6.900	6.900	7.100	7.200	7.400
422200 Erwerb geringw.Verm.	0	200	200	200	200	200	200
422204 Erwerb GVG EDV	0	1.800	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
427100 EDV-Aufwand	0	5.600	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
427125 Mittagmahlzeiten	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
427148 Sachkosten I-Kinder	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
429100 Aufw. Sonst. Dienstleist.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443105 Dienstreisen	0	300	300	300	300	300	300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	500	500	500	500	500	500
444100 Steuern,Vers.,Schad	0	16.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
471130 AfA auf Gebäude	0	52.200	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
471170 AfA BGA	0	11.100	13.400	15.100	15.700	15.700	16.500
471180 Auflösung Sammelposten	0	1.600	1.400	500	300	0	0
472111 AfA uneinbringl.Ford	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	0	23.000	63.000	15.500	39.300	39.300	39.300
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	0	25.900	28.000	28.600	29.100	29.700	30.300
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	0	1.600	3.300	800	8.200	12.000	11.600
Summe Aufwendungen	0	1.811.600	1.942.100	1.844.200	1.916.300	1.961.600	2.003.200
Saldo	0	-879.700	-1.031.700	-1.001.800	-1.073.900	-1.119.200	-1.160.800

Investitionen 2018 - 2022		2018	2019	2020	2021	2022
I1.365801.555.001 - 681000	Zuweisung LED-Beleucht.	0	800	0	0	0
I1.365801.500.001 - 787100	Bewegungsraum, LED-Bel.	0	12.500	0	0	0
I1.365801.510.001 - 783110	Telefonanlage	4.800	0	0	0	0
I1.365801.510.002 - 783110	Garderoben	12.000	0	0	0	0
I1.365801.510.003 - 783110	Sonnensegel	12.000	0	0	0	0
I1.365801.510.004 - 783110	Schrandwand	5.000	0	0	0	0
I1.365801.510.005 - 783110	Spiellandschaft	5.600	0	0	0	0
I1.365801.510.006 - 783110	Gewerbewaschmaschine	8.000	0	0	0	0
I1.365001.510.001 - 783110	Ausstattung 2020 - 2022	0	0	8.000	0	8.000

Produkt P1.3.6.5.200 Kindertagesstätte Waldviertel
Herr Eilers

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
314101 Zuw.Fachpersonal	0	0	108.000	263.000	263.000	263.000	263.000
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0	0	3.000	15.000	20.000	20.000	20.000
332108 Entgelte - KiTa	0	0	80.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Summe Erträge	0	0	191.000	508.000	513.000	513.000	513.000
401100 Beamtenbezüge	0	0	700	400	400	400	400
401200 Dienstaufw. AN	0	0	370.000	708.700	726.300	744.400	762.800
401900 Dienstauf. Sonst. Beschäft.	0	0	4.800	9.600	9.800	9.600	9.600
402100 Beitr. Vers. Beamte	0	0	500	300	300	300	300
402200 Beitr.Vers. AN	0	0	26.300	50.400	51.700	53.000	54.200
403200 Sozialvers. AN	0	0	74.700	144.600	148.100	151.900	155.600
404100 Beihilfen Beamte	0	0	1.500	3.000	3.100	3.200	3.200
405100 Pensionsrück.Beamte	0	0	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	0	0	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
423100 Mieten und Pachten	0	0	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
427100 EDV-Aufwand	0	0	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427125 Mittagmahlzeiten	0	0	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	0	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
443105 Dienstreisen	0	0	200	300	300	300	300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	0	100	300	300	300	300
444100 Steuern,Vers.,Schad	0	0	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
471130 AfA auf Gebäude	0	0	9.600	23.100	23.100	23.100	23.100
471170 AfA BGA	0	0	2.500	9.000	9.000	9.000	9.000
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	0	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	0	0	12.000	24.000	24.500	25.000	25.000
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	0	42.500	37.900	300	1.300	1.800	800
Summe Aufwendungen	0	42.500	580.000	1.055.300	1.079.600	1.103.900	1.126.200
Saldo	0	-42.500	-389.000	-547.300	-566.600	-590.900	-613.200

Investitionen 2018 - 2022		2018	2019	2020	2021	2022
I1.365702.555.001 - 681100	Landesförderung	360.000	180.000	0	0	0
I1.365702.500.001 - 787100	KiTa Waldviertel, Neubau	720.000	0	0	0	0
I1.365702.510.001 - 783110	KiTa Waldviertel, Ausstatt.	200.000	50.000	0	0	0

Produkt P1.3.6.5.300 Kindertagesstätte Büppel
Herr Eilers

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
314101 Zuw.Fachpersonal	0	0	0	72.000	182.000	182.000	182.000
314102 Zuw. Beitragsf. KiGa	0	0	0	10.000	25.000	30.000	30.000
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0	0	0	2.900	7.000	7.000	7.000
332108 Entgelte - KiTa	0	0	0	60.000	175.000	175.000	175.000
Summe Erträge	0	0	0	144.900	389.000	394.000	394.000
401100 Beamtenbezüge	0	0	0	400	800	800	800
401200 Dienstaufw. AN	0	0	0	302.800	618.800	633.900	649.700
401900 Dienstauf. Sonst. Beschäft.	0	0	0	4.800	9.600	9.600	9.600
402100 Beitr. Vers. Beamte	0	0	0	300	600	600	600
402200 Beitr.Vers. AN	0	0	0	22.600	43.900	44.900	46.100
403200 Sozialvers. AN	0	0	0	64.200	126.200	129.300	132.700
404100 Beihilfen Beamte	0	0	0	1.400	2.800	3.000	3.000
405100 Pensionsrück.Beamte	0	0	0	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	0	0	0	1.000	1.000	1.100	1.100
423100 Mieten und Pachten	0	0	0	2.000	4.500	4.500	4.500
427100 EDV-Aufwand	0	0	0	2.200	2.300	2.400	2.400
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	0	0	10.000	20.000	20.000	20.000
427125 Mittagsmahlzeiten	0	0	0	18.000	40.000	40.000	40.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	0	0	0	500	1.000	1.000	1.000
443105 Dienstreisen	0	0	0	200	300	300	300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	0	0	100	200	200	200
444100 Steuern,Vers.,Schad	0	0	0	1.500	4.000	4.000	4.000
471102 AfA übr. Imm. VG	0	0	0	0	300	300	300
471130 AfA auf Gebäude	0	0	0	12.000	24.400	24.400	24.400
471170 AfA BGA	0	0	0	9.600	23.000	23.000	23.000
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	0	0	0	3.000	6.000	6.000	6.000
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	0	0	0	8.500	18.200	18.600	18.900
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	0	0	21.000	94.500	3.800	5.700	5.600
Summe Aufwendungen	0	0	21.000	559.700	951.800	973.700	994.300
Saldo	0	0	-21.000	-414.800	-562.800	-579.700	-600.300

Investitionen 2018 - 2022		2018	2019	2020	2021	2022
I1.365903.555.001 - 681100	Landesförderung	0	360.000	0	0	0
I1.365903.555.002 - 681100	KIP-Förderung	0	544.100	0	0	0
I1.365803.500.001 - 787100	KiTa Büppel, Neubau	400.000	1.800.000	0	0	0
I1.365903.510.001 - 783110	KiTa Büppel, Ausstattung	0	300.000	0	0	0
I1.365903.510.002 - 783110	KiTa Büppel, SAP-Lizenz	0	1.700	0	0	0

Produkt P1.3.6.5.400 Kindertagesstätte Dangastermoor
Herr Eilers

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Summe Erträge	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
471130 AfA auf Gebäude	0	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
471170 AfA BGA	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	0	300	300	300	300	300	300
Summe Aufwendungen	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Saldo	0	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200

Produkt P1.3.6.5.500 Kindertagesstätten, andere Träger
Herr Eilers

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
314102 Zuw.beitragsf.KiGa	0	174.000	184.000	175.000	155.000	150.000	150.000
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Summe Erträge	0	215.000	225.000	216.000	196.000	191.000	191.000
401200 Dienstaufw. AN	0	0	4.500	4.600	4.700	4.800	5.000
402200 Beitr.Vers. AN	0	0	300	400	400	400	400
403200 Sozialvers. AN	0	0	900	900	900	900	1.000
404100 Beihilfen Beamte/AN	0	0	100	100	100	100	100
431800 Zuweisungen an übr. Bereiche	0	1.930.000	2.420.000	2.420.000	2.420.000	2.420.000	2.420.000
471101 AfA ImmVG, gel. Inv.zuw.	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Summe Aufwendungen	0	1.971.000	2.466.800	2.467.000	2.467.100	2.467.200	2.467.500
Saldo	0	-1.756.000	-2.241.800	-2.251.000	-2.271.100	-2.276.200	-2.276.500

Produkt P1.3.6.5.900 Kindertagesstätte, Übergangsräume Krippe
Herr Eilers

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
314101 Zuw.Fachpersonal	0	57.000	30.000	0	0	0	0
332108 Entgelte - KiTa	0	20.000	14.000	0	0	0	0
Summe Erträge	0	77.000	44.000	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	0	100	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	0	90.300	58.800	0	0	0	0
402100 Beitr. Vers. Beamte	0	100	0	0	0	0	0
402200 Beitr.Vers. AN	0	6.400	3.800	0	0	0	0
403200 Sozialvers. AN	0	26.200	10.600	0	0	0	0
404100 Beihilfen Beamte	0	400	300	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	0	12.000	10.000	0	0	0	0
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	5.000	4.000	0	0	0	0
427125 Mittag Mahlzeiten	0	3.000	2.100	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	0	500	200	0	0	0	0
443105 Dienstreisen	0	300	100	0	0	0	0
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	300	100	0	0	0	0
444100 Steuern,Vers.,Schad	0	2.000	1.000	0	0	0	0
471170 AfA BGA	0	3.200	3.200	0	0	0	0
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	0	0	5.000	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	149.800	99.200	0	0	0	0
Saldo	0	-72.800	-55.200	0	0	0	0

Produkt P1.3.6.6.001 Einricht. der Jugendarbeit - Spielplätze
Herr Heinzelmann

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
314700 Zusch.lfd.priv.UN	0	2.500	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	2.500	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	9.000	9.100	9.200	9.500	9.700	10.000	10.200
402200 Beitr.Vers. AN	900	700	700	700	700	700	800
403200 Sozialvers. AN	1.700	1.700	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	100	100	100	100	100	100
421200 Unterh.so.unbew.V	15.000	16.000	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000
471120 AfA bebaute GS	5.700	0	0	0	0	0	0
471170 AfA BGA	1.000	6.900	5.700	6.300	6.500	7.800	8.000
Summe Aufwendungen	33.500	34.600	33.600	35.600	36.000	38.700	39.200
Saldo	-33.500	-32.100	-33.600	-35.600	-36.000	-38.700	-39.200

Investitionen 2018 - 2022		2018	2019	2020	2021	2022
l1.366801.510.001 - 787300	Spielplätze 2018	12.000	0	0	0	0
l1.366901.510.001 - 787300	Spielplätze 2019	0	12.000	0	0	0
l1.366001.510.001 - 787300	Spielplätze 2020 - 2022	0	0	13.000	13.000	14.000

Produkt P1.3.6.6.002 Einricht. der Jugendarbeit - Juze Obernst

Herr Eilers

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
401200 Dienstaufw. AN	14.100	14.900	13.500	13.800	14.100	14.500	14.900
402100 Beitr. Vers. Beamte	700	700	700	700	700	700	700
402200 Beitr.Vers. AN	1.300	1.000	900	1.000	1.000	1.100	1.100
403200 Sozialvers. AN	2.800	3.200	2.800	2.800	2.900	2.900	3.000
404100 Beihilfen Beamte	200	200	200	200	200	200	200
405100 Pensionsrück.Beamte	100	100	100	100	100	100	100
406100 Beihilferück.Beamte	0	100	0	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	200	1.500	100	100	100	100	100
471130 AfA auf Gebäude	700	400	700	700	700	700	700
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	8.800	6.500	27.000	64.500	45.700	45.700	45.700
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	5.400	5.300	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	500	1.200	1.400	3.400	9.600	13.900	13.500
Summe Aufwendungen	35.800	36.100	53.400	93.500	81.400	86.400	86.600
Saldo	-35.800	-36.100	-53.400	-93.500	-81.400	-86.400	-86.600

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

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	100.000	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
336120 Gästebeitrag	400.000	410.000	440.000	450.000	465.000	465.000	485.000
Summe Erträge	500.000	500.700	530.700	540.700	555.700	555.700	575.700
401100 Beamtenbezüge	2.300	2.400	2.800	3.900	4.000	4.100	4.200
401200 Dienstaufw. AN	2.100	2.200	900	900	900	900	1.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.600	1.500	1.800	2.500	2.500	2.600	2.600
402200 Beitr. Vers. AN	200	200	100	100	100	100	100
403200 Sozialvers. AN	500	500	200	200	200	200	200
404100 Beihilfen Beamte	400	400	400	400	400	400	400
405100 Pensionsrück. Beamte	200	200	200	300	300	300	300
406100 Beihilferück. Beamte	100	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	100	100	100	100	100	100	100
431500 Zusch. verb. UN...	1.139.000	410.000	440.000	450.000	465.000	969.800	959.100
471101 AfA ImmVGgel. Invest.	100.000	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
Summe Aufwendungen	1.246.500	508.300	537.300	549.200	564.300	1.069.300	1.058.800
Saldo	-746.500	-7.600	-6.600	-8.500	-8.600	-513.600	-483.100

Investitionen 2018 - 2022		2018	2019	2020	2021	2022
l1.418801.555.001 - 681100	Zuweisung Seekurpark	330.000	0	0	0	0
l1.418801.555.001 - 681200	Zuweisung Seekurpark	66.000	0	0	0	0
l1.418801.525.001 - 781500	Weiterleitung Zuweisung Seekurpark	396.000	0	0	0	0

Produkt P1.4.2.1.001 Förderung des Sports

Frau Spranger

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	500	0	600	600	600	600	600
401200 Dienstaufw. AN	0	600	0	0	0	0	0
402100 Beitr. Vers. Beamte	400	0	400	400	400	400	400
402200 Beitr.Vers. AN	0	100	0	0	0	0	0
403200 Sozialvers. AN	0	200	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100	100	100
405100 Pensionsrück.Beamte	100	0	100	100	100	100	100
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	20.400	21.900	24.400	20.400	20.400	20.400	20400
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	4.000	0	0	0	0	0
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	800	3.000	5.900	5.900	5.900	5.900	5900
471170 AfA BGA	100	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	22.400	29.900	31.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Saldo	-22.400	-29.900	-31.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

Produkt P1.4.2.4.001 Hallenbad
Herr Taddigs

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	5.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
332101 Geb. öffentl. Baden	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
332102 Geb. städt. Grundsch	9.800	9.800	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
332103 Entgelte - übrige Schulen	20.000	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
332104 Entgelte - Paritätisch	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
332106 Berechtigungsausweis	800	800	100	100	100	100	100
332108 Entgelte - KiTa	100	100	200	200	200	200	200
346100 So.privr.LeistEntg.	100	100	100	100	100	100	100
Summe Erträge	107.400	110.000	119.100	119.100	119.100	119.100	119.100
401100 Beamtenbezüge	9.000	1.000	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
401200 Dienstaufw. AN	258.200	195.400	218.900	224.900	230.500	236.300	242.200
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	7.000	7.000	7.400	7.800	8.100	8.500	9.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	6.000	700	700	800	800	800	800
402200 Beitr.Vers. AN	23.400	12.900	14.800	15.000	15.400	15.800	16.200
403200 Sozialvers. AN	49.700	37.700	42.200	43.200	44.300	45.400	46.500
404100 Beihilfen Beamte	2.500	900	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
405100 Pensionsrück.Beamte	700	100	100	100	100	100	100
406100 Beihilferück.Beamte	100	0	0	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	8.900	16.100	15.500	15.500	16.000	16.000	16.500
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	100	100	100	100	100	100
471130 AfA auf Gebäude	34.300	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
471170 AfA BGA	41.300	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
471180 Auflösung Sammelkosten	2.100	500	500	500	500	0	0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	40.200	47.400	86.000	25.000	53.500	53.500	53.500
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	147.600	137.900	130.000	132.600	135.300	138.000	140.700
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	37.000	3.600	4.500	2.900	11.200	16.300	30.700
Summe Aufwendungen	672.100	524.100	585.700	533.600	581.000	596.300	621.800
Saldo	-564.700	-414.100	-466.600	-414.500	-461.900	-477.200	-502.700

Investitionen 2018 - 2022		2018	2019	2020	2021	2022
I1.424801.510.001 - 783110	Umwälzpumpen	27.000	0	0	0	0
I1.424901.500.001 - 787100	WC/Dusche/Umkleide Beh.	0	31.000	0	0	0
I1.424001.500.001 - 787100	LED-Beleuchtung	0	0	0	0	50.000

Produkt P1.4.2.4.002 Freibad
Herr Taddigs

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
316180 Aufl. SoPo Zuw. Übr. Bereiche	0	400	400	400	400	400	400
341100 Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
401100 Beamtenbezüge	3.400	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
401200 Dienstaufw. AN	12.100	11.300	18.400	18.900	19.400	19.900	20.400
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	3.000	3.000	3.200	3.300	3.500	3.700	3.800
402100 Beitr. Vers. Beamte	2.300	700	700	700	700	700	700
402200 Beitr. Vers. AN	1.100	800	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
403200 Sozialvers. AN	2.400	2.300	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
404100 Beihilfen Beamte	600	200	200	200	200	200	200
405100 Pensionsrück.Beamte	300	100	100	100	100	100	100
406100 Beihilferück.Beamte	100	0	0	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	200	100	100	100	100	100	100
426100 Dienst-/Schutzbekleid.	0	500	500	500	500	500	500
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	4.700	5.200	5.200	5.500	5.500	5.700	5.800
443100 Bürobed., Porto, Tel	400	400	400	400	400	400	400
471130 AfA auf Gebäude	500	600	600	600	600	600	600
471170 AfA BGA	600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
471180 Auflösung Sammelposten	1.400	500	500	500	500	0	0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	20.800	13.500	11.500	10.500	11.000	11.000	11.000
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	35.000	34.200	34.000	34.700	35.400	36.100	36.800
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	1.200	1.000	600	500	2.300	3.300	3.200
Summe Aufwendungen	90.100	76.800	83.500	84.400	88.200	90.600	92.000
Saldo	-85.100	-71.400	-78.100	-79.000	-82.800	-85.200	-86.600

Produkt P1.4.2.4.003 Sportstätten

Frau Spranger

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	1.800	0	0	0	0	0	0
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	0	600	600	600	600	600	600
358200 Auflösung Rückstellung	0	0	1.400	0	0	0	0
Summe Erträge	1.800	600	2.000	600	600	600	600
401100 Beamtenbezüge	15.000	14.000	14.300	14.900	15.300	15.700	16.000
401200 Dienstaufw. AN	129.400	136.100	119.500	120.400	123.400	126.500	129.700
402100 Beitr. Vers. Beamte	10.000	11.800	9.000	9.400	9.500	9.800	10.000
402200 Beitr. Vers. AN	11.900	9.100	7.900	7.900	8.100	8.300	8.500
403200 Sozialvers. AN	25.900	27.500	24.800	24.900	25.500	26.200	26.800
404100 Beihilfen Beamte	3.200	3.600	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
405100 Pensionsrück.Beamte	1.100	1.500	1.100	3.900	1.100	1.200	1.200
406100 Beihilferück.Beamte	100	200	200	600	200	200	200
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.400	900	900	900	900	900	1.000
421200 Unterh.so.unbew.V	22.200	63.500	27.100	35.300	25.600	29.300	30.100
425100 Haltung von Fahrzeugen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	8.500	4.100	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.200	1.200	0	0	0	0	0
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	100	0	0	0	0	0
471120 AfA bebaute GS	16.000	1.300	8.300	9.100	12.100	12.100	18.300
471130 AfA auf Gebäude	5.800	34.000	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
471160 AfA Fahrzeuge	0	0	0	2.000	4.300	4.300	4.300
471170 AfA BGA	34.400	6.200	6.200	21.300	23.300	23.300	26.100
471180 Auflösung Sammelposten	1.000	600	500	100	100	0	0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	34.500	20.000	54.500	52.000	53.300	53.300	53.300
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	52.200	50.900	50.000	51.000	52.000	53.100	54.100
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	2.000	1.400	2.900	2.700	11.100	16.200	15.800
Summe Aufwendungen	375.900	393.000	372.700	402.000	411.500	426.100	441.200
Saldo	-374.100	-392.400	-370.700	-401.400	-410.900	-425.500	-440.600

Investitionen 2018 - 2022		2018	2019	2020	2021	2022
I1.424803.500.001 - 787300	Sportstättenentw.konzept	130.000	670.000	80.000	65.000	0
I1.424803.500.002 - 783110	Altjührden, Netzabtrennung	1.500	0	0	0	0
I1.424903.500.001 - 787300	Langend., Maulwurfzaun	0	10.000	0	0	0
I1.424903.510.001 - 783110	Windallee, Trecker	0	30.000	0	0	0

Produkt P1.5.1.1.001 Orts- und Regionalplanung
Herr Kaminski

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
331100 Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1500
Summe Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
401100 Beamtenbezüge	89.000	93.300	55.300	57.600	59.000	60.500	62.000
401200 Dienstaufw. AN	96.100	105.600	148.000	183.000	187.600	192.300	197.100
402100 Beitr. Vers. Beamte	59.400	58.000	34.600	36.000	36.900	37.800	38.800
402200 Beitr. Vers. AN	8.800	7.200	10.100	12.600	12.900	13.200	13.600
403200 Sozialvers. AN	19.500	21.200	29.500	36.800	37.700	38.700	39.600
404100 Beihilfen Beamte	14.900	14.400	7.600	8.600	8.800	9.000	9.300
405100 Pensionsrück. Beamte	6.200	7.100	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
406100 Beihilferück. Beamte	800	1.000	700	800	800	800	900
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	1.600	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
422200 Erwerb geringw. Verm.	200	200	200	200	200	200	200
422204 Erwerb GVG EDV	0	2.000	0	1.000	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	9.400	11.700	14.200	14.500	14.800	15.100	15.400
427160 Kosten Ortsplanung	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
427165 Kosten Ortsplan. BÜ	50.000	0	0	0	0	0	0
427167 Kosten REK	15.000	0	0	0	0	0	0
427168 FNP (Intensivtierh.)	0	30.000	50.000	50.000	0	0	0
431200 Zuweisung Gemeinde	3.000	0	0	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443104 Öffentliche Bekanntmachungen	400	400	400	400	400	400	400
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	200	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471101 AfA ImmVGgel. Invest.	1.000	0	0	0	0	0	0
471102 AfA übrige imm. VG	1.000	0	0	0	0	0	0
471170 AfA BGA	0	600	2.700	5.300	5.300	5.300	4.800
471180 Auflösung Sammelposten	1.400	400	400	300	200	0	0
Summe Aufwendungen	423.500	410.700	416.500	470.100	427.700	436.600	445.500
Saldo	-422.000	-409.200	-415.000	-468.600	-426.200	-435.100	-444.000

Investitionen 2018 - 2022		2018	2019	2020	2021	2022
l1.511801.510.001 - 783110	Großformatdrucker	15.000	0	0	0	0
l1.511801.510.002 - 783110	GPS-Gerät	6.000	0	0	0	0

Produkt P1.5.1.1.002 Stadtsanierung/Stadtumbau West
Herr Kaminski

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	6.400	6.700	4.600	4.700	4.800	4.900	5.100
401200 Dienstaufw. AN	5.700	3.500	6.500	6.800	7.000	7.100	7.300
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.300	4.200	2.900	3.000	3.000	3.100	3.200
402200 Beitr.Vers. AN	600	300	500	600	600	600	600
403200 Sozialvers. AN	1.200	700	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
404100 Beihilfen Beamte	1.000	1.000	600	700	700	700	800
405100 Pensionsrück.Beamte	500	500	400	400	400	400	400
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	200	100	100	100	100	100	100
443100 Bürobed., Porto, Tel	500	400	400	400	400	400	400
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	100	100	100	100	100	100
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
471140 AfA InfrastrukVerm	0	255.900	258.900	261.900	261.900	261.900	261.900
Summe Aufwendungen	23.700	276.600	279.500	283.300	283.600	281.000	281.600
Saldo	-23.700	-276.600	-279.500	-283.300	-283.600	-281.000	-281.600

Investitionen 2018 - 2022		2018	2019	2020	2021	2022
l1.110072.525 - 781701	Stadtsanierung	75.000	75.000	0	0	0
l1.110072.555 - 689100	Ablösebeträge	150.000	300.000	0	0	0
l1.110072.525 - 781700	Weiterleit. Ablösebeträge	450.000	0	0	0	0
l1.110073.555 - 681102	Stadtumbau West	1.045.800	405.000	425.000	440.000	400.000
l1.110073.525 - 781702	Stadtumbau West	1.872.700	647.500	637.500	660.000	600.000

Produkt P1.5.1.1.003 Dorferneuerung

Herr Kaminski

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
314100 Zuw.lfd.Land	1.000	1.000	1.000	500	0	0	0
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Summe Erträge	1.000	8.500	8.500	8.000	7.500	7.500	7.500
401100 Beamtenbezüge	6.400	6.700	4.600	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	5.700	3.500	6.500	0	0	0	0
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.300	4.200	2.900	0	0	0	0
402200 Beitr.Vers. AN	600	300	500	0	0	0	0
403200 Sozialvers. AN	1.200	700	1.300	0	0	0	0
404100 Beihilfen Beamte	1.000	1.000	600	0	0	0	0
405100 Pensionsrück.Beamte	500	500	400	0	0	0	0
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	100	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	200	100	100	0	0	0	0
427163 Ortsplanung Dangast	3.000	3.000	3.000	1.500	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	500	400	0	0	0	0	0
443105 Dienstreisen	100	100	0	0	0	0	0
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	100	0	0	0	0	0
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
471140 AfA InfrastrukVerm	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Summe Aufwendungen	23.700	35.700	35.000	16.500	15.000	15.000	15.000
Saldo	-22.700	-27.200	-26.500	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500

Produkt P1.5.2.1.001 Bauordnung und Bauaufsicht**Herr Blanke**

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
331100 Verwaltungsgebühren	294.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
346100 So.priv. LeistEntg.	100	100	100	100	100	100	100
356100 Bußgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	295.100	351.100	351.100	351.100	351.100	351.100	351.100
401100 Beamtenbezüge	74.900	76.700	74.300	77.500	79.400	81.400	83.500
401200 Dienstaufw. AN	183.100	170.500	193.800	199.100	204.100	209.200	214.400
402100 Beitr. Vers. Beamte	50.000	47.700	46.500	48.500	49.600	50.900	52.200
402200 Beitr. Vers. AN	17.100	11.600	13.400	13.600	13.900	14.300	14.600
403200 Sozialvers. AN	35.800	32.900	37.500	38.500	39.500	40.400	41.500
404100 Beihilfen Beamte	11.200	10.700	11.700	12.300	12.600	12.900	13.200
405100 Pensionsrück.Beamte	5.300	5.800	5.600	5.900	6.000	6.200	6.400
406100 Beihilferück.Beamte	700	800	800	800	800	800	900
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
422200 Erwerb geringw.Verm.	0	2.700	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
422204 Erwerb GVG EDV	0	800	2.100	500	1.600	500	500
427100 EDV-Aufwand	6.900	10.500	8.600	6.100	6.300	6.500	6.600
427123 Kosten der Prüfstatik	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443105 Dienstreisen	500	300	300	300	300	300	300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
445100 Erstattungen an das Land	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
445200 Erst. an Gemeinden	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
445300 Erstattungen an Zweckverbände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471102 AfA übrige imm. VG	2.600	0	700	700	700	700	700
471180 Auflösung Sammelposten	3.300	2.400	1.700	1.000	400	0	0
472111 AfA uneinbringl.Ford	0	100	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	437.100	431.200	460.300	467.400	477.800	486.800	497.500
Saldo	-142.000	-80.100	-109.200	-116.300	-126.700	-135.700	-146.400

Investitionen 2018 - 2022	2018	2019	2020	2021	2022
l1.521801.510.001 - 783110 Statik-Software	5.000	0	0	0	0

Produkt P1.5.2.1.002 Hochbau - Personalkosten

Frau Lübben-Groß

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
348500 Erstattung verbUN	9.800	0					
381104 Erträge ILV Personal-Hochbau	166.100	212.000	220.500	227.000	232.600	238.300	244.400
Summe Erträge	175.900	212.000	220.500	227.000	232.600	238.300	244.400
401200 Dienstaufw. AN	149.900	165.800	172.000	176.900	181.300	185.900	190.500
402200 Beitr.Vers. AN	14.100	11.400	11.900	12.500	12.800	13.100	13.500
403200 Sozialvers. AN	30.100	31.800	33.100	34.100	35.000	35.800	36.700
404100 Beihilfen Beamte	600	700	900	900	900	900	1.000
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.200	900	900	900	900	900	1.000
422200 Erwerb geringw.Verm.	100	100	100	100	100	100	100
426100 Dienst-/Schutzbekleid.	200	200	200	200	200	200	200
427100 EDV-Aufwand	100	0	0	0	0	0	0
443100 Bürobek., Porto, Tel	100	100	100	100	100	100	100
443105 Dienstreisen	700	600	600	600	600	600	600
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	200	300	500	500	500	500	500
471170 AfA BGA	0	0	100	200	200	200	200
471180 Auflösung Sammelkosten	200	100	100	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	197.500	212.000	220.500	227.000	232.600	238.300	244.400
Saldo	-21.600	0	0	0	0	0	0

Investitionen 2018 - 2022	2018	2019	2020	2021	2022
11.521802.510.001 - 783110 Schreibtisch	2.700	0	0	0	0

Produkt P1.5.2.2.101 Wohnbauförderung

Frau A. Bartels

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
348100 Erstattungen vom Land	0	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
365100 Gewinnant.verb.U.u.	2.000	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	2.000	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	2.000	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300

		2018	2019	2020	2021	2022
l1.522101.565 - 688800	Darlehnsrückflüsse	400	300	300	300	300

Produkt P1.5.2.2.201 Wohnungsbau, Vorratsgelände

Frau Dr. Knop

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen 2018 - 2022	2018	2019	2020	2021	2022
l1.522802.510.001 - 782100 Grunderwerb	502.000	0	0	0	0

Produkt P1.5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege
Herr Wandscher

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	0	300	300	200	0	0	0
348100 Erstattungen vom Land	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe Erträge	1.400	1.700	1.700	1.600	1.400	1.400	1.400
401100 Beamtenbezüge	1.400	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
401200 Dienstaufw. AN	15.700	16.100	16.600	17.000	17.400	17.900	18.300
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.000	900	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
402200 Beitr. Vers. AN	1.500	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
403200 Sozialvers. AN	2.900	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
404100 Beihilfen Beamte	300	300	300	300	300	300	300
405100 Pensionsrück.Beamte	100	100	100	100	100	100	100
406100 Beihilferück.Beamte	100	0	0	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	200	100	100	100	100	100	100
421100 Unterh.GS,baul.Anl	1.000	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	1.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	100	100	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	100	100	100	100	100	100
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471190 AfA so. Sachanlageverm.	0	800	800	600	0	0	0
Summe Aufwendungen	30.400	30.900	31.900	32.300	32.200	33.100	33.500
Saldo	-29.000	-29.200	-30.200	-30.700	-30.800	-31.700	-32.100

Produkt P1.5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung

Herr Neumann

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
351100 Konzessionsabgaben	754.800	715.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000
Summe Erträge	754.800	715.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	754.800	715.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000

Produkt P1.5.3.2.001 Gasversorgung

Herr Neumann

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
351100 Konzessionsabgaben	145.600	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Summe Erträge	145.600	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	145.600	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000

Produkt P1.5.3.3.001 Wasserversorgung

Herr Neumann

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
348500 Erstattung verbUN	13.100	13.400	14.800	15.100	15.400	15.700	16.000
351100 Konzessionsabgaben	0	19.200	0	0	0	0	0
365100 Gewinnant.verb.U.u.	29.500	30.300	25.900	9.000	9.000	8.100	7.200
Summe Erträge	42.600	62.900	40.700	24.100	24.400	23.800	23.200
401100 Beamtenbezüge	2.900	2.800	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.800	1.800	2.500	2.600	2.600	2.700	2.800
404100 Beihilfen Beamte	500	400	400	500	500	500	500
405100 Pensionsrück.Beamte	200	200	300	300	300	300	300
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.600	5.300	7.300	7.600	7.700	7.900	8.100
Saldo	37.000	57.600	33.400	16.500	16.700	15.900	15.100

Produkt P1.5.3.8.101 Öffentliche Toiletten

Frau Lübben-Groß

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
341100 Mieten und Pachten	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
346100 So.privr.LeistEntg.	300	300	400	400	400	400	400
Summe Erträge	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
401100 Beamtenbezüge	300	300	300	300	300	300	300
401200 Dienstaufw. AN	20.500	19.600	19.100	19.500	20.000	20.500	21.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	200	200	200	200	200	200	200
402200 Beitr.Vers. AN	1.800	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
403200 Sozialvers. AN	3.900	3.700	3.600	3.900	4.000	4.100	4.200
404100 Beihilfen Beamte	200	200	200	200	200	200	200
405100 Pensionsrück.Beamte	100	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	200	200	200	200	200	200	200
471130 AfA auf Gebäude	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	8.800	7.000	8.000	7.000	7.500	7.500	7.500
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	13.300	13.000	14.000	14.300	14.600	14.900	15.200
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	500	500	400	400	1.600	2.300	2.200
Summe Aufwendungen	50.800	47.000	48.300	48.400	51.000	52.700	53.500
Saldo	-48.400	-44.600	-45.800	-45.900	-48.500	-50.200	-51.000

Produkt P1.5.3.8.102 Abwasserbeseitigung
Herr Neumann

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	700	500	400	400	400	300	300
348100 Erstattungen vom Land	100	100	100	100	100	100	100
Summe Erträge	800	600	500	500	500	400	400
444100 Steuern, Vers., Schad	700	500	400	400	400	300	300
471140 AfA Infrastrukturvermögen	50.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Aufwendungen	700	4.500	4.400	4.400	4.400	4.300	4.300
Saldo	100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Investitionen 2018 - 2022		2018	2019	2020	2021	2022
l1.537102.565 - 682100	Kaufpreis Kläranlage	280.000	280.000	280.000	280.000	280000

Produkt P1.5.4.1.001 Gemeindestraßen
Herr Heinzelmann

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	221.400	0	0	0	0	0	0
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0	69.000	71.000	74.000	75.000	75.000	75.000
316180 Aufl. SoPo Zuw. Übr. Ber.	0	400	0	0	0	0	0
316190 Aufl. SoPo Zuw. Pausch.	0	147.600	143.800	135.000	134.400	125.200	123.100
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	5.100	10.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
332112 Ben.geb. Containerst	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
337100 Aufl.SoPo EBtr.BBauG	148.000	0	0	0	0	0	0
337190 Aufl.SoPo Beitr.pausch.	0	197.100	186.700	185.600	172.000	151.400	133.500
346100 So.priv.LleistEntg.	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
357100 Auflösung so. SoPo zweckgeb.	166.600	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
Summe Erträge	545.300	559.500	540.100	533.200	520.000	490.200	470.200
401100 Beamtenbezüge	13.800	14.000	17.800	18.500	19.000	19.400	19.900
401200 Dienstaufw. AN	166.800	167.300	162.900	167.000	171.200	175.500	179.800
402100 Beitr. Vers. Beamte	9.200	8.700	11.200	11.600	11.900	12.100	12.500
402200 Beitr.Vers. AN	15.700	11.600	11.400	11.700	12.000	12.300	12.600
403200 Sozialvers. AN	32.800	32.900	31.300	33.100	33.900	34.800	35.600
404100 Beihilfen Beamte	2.400	2.300	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
405100 Pensionsrück.Beamte	1.000	1.100	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
406100 Beihilferück.Beamte	100	200	200	200	200	200	200
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.700	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
421200 Unterh.so.unbew.V	405.000	465.000	440.000	455.000	432.000	442.000	454.000
421201 Unterh.Containerstellplätze	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
422204 Erwerb GVG EDV		700	700	0	0	0	0
426100 Dienst-/Schutzbekleid.	100	100	100	100	100	100	100
427100 EDV-Aufwand	6.300	5.100	5.000	5.100	5.300	5.500	5.600
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427126 Betriebsausgaben	84.000	74.500	77.000	94.500	95.000	103.500	104.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	500	4.000	54.000	4.000	4.000	4.000	4.000
445300 Erstattungen an Zweckverbände	462.000	475.000	459.000	468.000	477.500	487.000	497.000
471102 AfA übrige imm. VG	2.900	0	0	0	0	0	0
471140 AfA InfrastrukVerm	798.800	835.500	867.900	874.400	896.000	904.000	910.000
471180 Auflösung Sammelkosten	500	300	200	200	100	0	0
Summe Aufwendungen	2.009.300	2.105.000	2.152.900	2.157.700	2.172.600	2.215.100	2.250.000
531100 Außerordentl. Ertrag Verkauf	0	42.700					
Saldo	-1.464.000	-1.502.800	-1.612.800	-1.624.500	-1.652.600	-1.724.900	-1.779.800

Investitionen 2018 - 2022		2018	2019	2020	2021	2022
l1.541301.555.002 - 681100	Zuweisung BÜ Gr. W'heidermoorweg	216.900				
l1.541201.500.002 - 787200	BÜ Gr. W'heidermoorweg	154.700				
l1.541801.500.006	Sonstiger Straßenbau	25.000				
l1.541801.500.007	OOWV	80.000				
l1.541801.500.008	Anwohnerfinanz.	30.000				
l1.541801.510.009	Grunderwerb	10.000				
l1.541901.500.003	Sonstiger Straßenbau		25.000			
l1.541901.500.004	OOWV		50.000			
l1.541901.500.005	Anwohnerfinanz.		10.000			
l1.541901.500.007	Radweg K 113		50.000			
l1.541901.510.010	Grunderwerb		10.000			
l1.541001.500.002	Sonstiger Straßenbau			30.000	30.000	30.000
l1.541001.500.003	OOWV			50.000	50.000	50.000
l1.541001.500.004	Anwohnerfinanz.			10.000	10.000	10.000

Produkt P1.5.4.5.001 Straßenreinigung
Herr Heinzelmann

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	34.000	36.700	29.400	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Erträge	34.000	36.700	29.400	35.000	35.000	35.000	35.000
401200 Dienstaufw. AN	2.100	600	600	600	600	600	600
402200 Beitr.Vers. AN	200	100	100	100	100	100	100
403200 Sozialvers. AN	500	200	200	200	200	200	200
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100	100	100
427126 Betriebsausgaben	45.000	42.000	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Summe Aufwendungen	47.900	43.000	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Saldo	-13.900	-6.300	-13.600	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Produkt P1.5.4.5.002 Straßenbeleuchtung
Herr Wandscher

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	2.300	0	0	0	0	0	0
316190 Aufl. SoPo Zuw. Pausch.	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
337190 Aufl. SoPo Bei.pausch.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
346100 So.privv.LeistEntg.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
357190 Aufl. sonst. SoPo pausch.	0	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	4.800	11.800	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
401100 Beamtenbezüge	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
401200 Dienstaufw. AN	21.700	22.300	22.100	22.600	23.200	23.700	24.300
402100 Beitr. Vers. Beamte	2.300	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500
402200 Beitr.Vers. AN	2.100	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
403200 Sozialvers. AN	4.400	4.500	4.500	4.700	4.800	4.900	5.100
404100 Beihilfen Beamte	600	500	500	600	600	600	600
405100 Pensionsrück.Beamte	300	300	300	300	300	300	300
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	300	200	200	200	200	200	200
421200 Unterh.so.unbew.V	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
426100 Dienst-/Schutzbekleid.	100	100	100	100	100	100	100
427126 Betriebsausgaben	143.000	143.000	143.000	144.000	145.000	146.000	147.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	600	600	600	600	600	600	600
471140 AfA InfrastrukVerm	46.200	48.100	47.700	46.900	46.500	46.300	46.200
471180 Auflösung Sammelposten	100	100	100	100	100	0	0
Summe Aufwendungen	325.300	327.100	326.700	328.000	329.400	330.900	332.800
Saldo	-320.500	-315.300	-315.100	-316.400	-317.800	-319.300	-321.200

Investitionen 2018 - 2022		2018	2019	2020	2021	2022
I1.545802.500.001 - 787300	Kabelverteilerschränke	21.000	0	0	0	0
I1.545902.500.001 - 787300	Kabelverteilerschränke	0	20.000	0	0	0
I1.545002.500.001 - 787300	Kabelverteilerschränke	0	0	10.000	10.000	10.000
I1.545802.500.002 - 787300	Sonst. Maßnahmen	10.000	0	0	0	0
I1.545902.500.002 - 787300	Sonst. Maßnahmen	0	10.000	0	0	0
I1.545002.500.002 - 787300	Sonst. Maßnahmen	0	0	10.000	10.000	10.000
I1.545802.500.003 - 787300	LED-Technik	10.000	0	0	0	0
I1.545902.500.003 - 787300	LED-Technik	0	10.000	0	0	0
I1.545002.500.003 - 787300	LED-Technik	0	0	10.000	10.000	10.000

Produkt P1.5.4.6.001 Parkeinrichtungen, Parkplätze
Herr Heinzelmann

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0
421200 Unterh.so.unbew.V	8.000	5.000	5.000	6.000	6.000	7.000	7.000
471140 AfA InfrastrukVerm	4.600	5.300	5.300	6.400	4.300	2.200	2.200
Summe Aufwendungen	12.600	10.300	10.300	12.400	10.300	9.200	9.200
Saldo	-12.600	-10.300	-10.300	-12.400	-10.300	-9.200	-9.200

Produkt P1.5.4.6.002 Parkeinrichtungen, ParkplatzBewirtschaft.

Frau Sander

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
332109 Gebühren PSA	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130000
Summe Erträge	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
401200 Dienstaufw. AN	5.900	2.700	2.700	2.900	3.000	3.000	3.100
402200 Beitr.Vers. AN	300	200	200	300	300	300	300
403200 Sozialvers. AN	1.500	600	600	600	600	600	600
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	0	0	0	0	0	0
421200 Unterh.so.unbew.V	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424100 Bewirtschaftungskosten	200	200	200	200	200	200	200
427100 EDV-Aufwand	1.500	0	0	0	0	0	0
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	500	2.500	200	2.500	200	2.500
427126 Betriebsausgaben	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100	100
471102 AfA übrige imm. VG	0	500	500	500	500	500	500
471140 AfA InfrastrukVerm	1.200	1.000	2.200	2.700	2.900	2.900	2.900
Summe Aufwendungen	16.900	12.500	15.700	14.200	16.800	14.500	16.900
Saldo	93.100	117.500	114.300	115.800	113.200	115.500	113.100

Investitionen 2018 - 2022		2018	2019	2020	2021	2022
I1.546802.510 - 783110	PSA Marktplatz	6.500	0	0	0	0
I1.546902.510 - 783110	PSA Marktplatz	0	6.500	0	0	0

Produkt P1.5.4.7.001 ÖPNV: ZOB, Bahnhofsvorplatz
Herr Heinzelmann

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	31.700	0	0	9.900	9.900	9.900	9.900
316190 Aufl. SoPo Zuw.	0	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
Summe Erträge	31.700	35.200	35.200	45.100	45.100	45.100	45.100
421200 Unterh.so.unbew.V	0	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000
471140 AfA InfrastrukVerm	74.800	50.400	50.400	63.600	63.600	63.600	63.600
471170 AfA BGA	0	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
Summe Aufwendungen	74.800	68.300	68.300	82.000	82.000	82.500	82.500
Saldo	-43.100	-33.100	-33.100	-36.900	-36.900	-37.400	-37.400

Investitionen 2018 - 2022		2018	2019	2020	2021	2022
I1.547801.500.001 - 787200	Bahnhof, Erw. Parkplatz	330.000	0	0	0	0
I1.547801.555.001 - 681100	Bahnhof, Erw. Parkplatz	247.500	0	0	0	0

Produkt P1.5.4.7.002 ÖPNV: Buswartehäuschen

Herr Schönfelder

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471130 AfA auf Gebäude	0	3.600	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	0	8.000	3.500	2.000	2.800	2.800	2.800
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	0	1.900	3.500	3.600	3.600	3.700	3.800
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	0	1.100	200	500	600	3.300	800
Summe Aufwendungen	0	14.600	11.100	10.400	11.300	14.100	11.700
Saldo	0	-14.600	-11.100	-10.400	-11.300	-14.100	-11.700

Investitionen 2018 - 2022		2018	2019	2020	2021	2022
I1.547902.500.001 - 787100	Buswartehäuschen	0	8.000	0	0	0
I1.547002.500.001 - 787100	Buswartehäuschen	0	0	0	8.000	0

Produkt P1.5.5.1.002 Grünanlagen
Herr Wandscher

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
341100 Mieten und Pachten	600	600	600	600	600	600	600
346100 So.privr.LeistEntg.	0	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Summe Erträge	600	8.600	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
421200 Unterh.so.unbew.V	2.000	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	1.000
Summe Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-2.400	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Investitionen 2018 - 2022	2018	2019	2020	2021	2022
l1.551802.510.001 - 782100 Grunderwerb	135.000				

Produkt P1.5.5.2.002 Zweckverbände

Herr Neumann

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
348300 Erstattung Zweckverb	69.200	13.200	13.400	13.700	14.000	14.200	14.500
Summe Erträge	69.200	13.200	13.400	13.700	14.000	14.200	14.500
401100 Beamtenbezüge	5.600	5.900	6.000	6.200	6.400	6.500	6.700
401200 Dienstaufw. AN	44.200	9.100	9.300	9.600	9.800	10.100	10.300
402100 Beitr. Vers. Beamte	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
402200 Beitr. Vers. AN	4.200	700	700	800	800	800	900
403200 Sozialvers. AN	9.400	1.800	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200
404100 Beihilfen Beamte	900	800	800	800	800	800	900
405100 Pensionsrück. Beamte	400	500	500	500	500	500	500
406100 Beihilferück. Beamte	100	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	500	100	100	100	100	100	100
422204 Erwerb GVG EDV	0	300	0	0	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	0	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	186.300	43.100	54.700	45.200	44.500	44.500	44.500
443100 Bürobed., Porto, Tel	200	200	200	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	255.500	67.400	79.300	70.700	70.700	71.300	72.100
Saldo	-186.300	-54.200	-65.900	-57.000	-56.700	-57.100	-57.600

Produkt P1.5.5.3.001 Friedhofswesen

Frau Rinne

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
314100 Zuw.lfd.Land	4.100	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	4.100
401200 Dienstaufw. AN	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600
402200 Beitr.Vers. AN	200	200	200	200	200	200	200
403200 Sozialvers. AN	500	500	500	500	500	500	500
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100	100	100
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	7.900	8.000	8.100	8.200	8.300	8.300	8.400
Saldo	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200	-4.300

Produkt P1.5.5.4.001 Nationalpark-Haus
Herr Kaminski

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
314100 Zuw.lfd.Land	60.000	60.000	96.000	81.000	66.000	66.000	66.000
316110 Aufl.g SoPo Zuw. Land	0	0	0	0	2.000	5.500	5.500
341100 Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Erträge	61.200	61.200	97.200	82.200	69.200	72.700	72.700
401100 Beamtenbezüge	300	300	300	300	300	300	300
401200 Dienstaufw. AN	4.300	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
402100 Beitr. Vers. Beamte	200	200	200	200	200	200	200
402200 Beitr. Vers. AN	400	100	100	100	100	100	100
403200 Sozialvers. AN	900	300	300	300	300	300	300
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100	100	100
405100 Pensionsrück.Beamte	100	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	0	0	0	0	0	0
422100 Unterh.bew.Verm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	60.000	60.000	96.000	66.000	66.000	66.000	66.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	100	100	100	100	100	100	100
443108 Sonst. Geschäftsaufw.	0	0	30.000	0	0	0	0
471130 AfA auf Gebäude	0	3.500	3.500	0	2.000	5.500	5.500
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	10.400	6.000	5.000	4.000	4.500	4.500	4.500
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	600	400	300	5.400	63.600	1.400	1.300
Summe Aufwendungen	80.400	75.200	140.100	80.800	141.500	82.900	82.800
Saldo	-19.200	-14.000	-42.900	1.400	-72.300	-10.200	-10.100

Investitionen 2018 - 2022		2018	2019	2020	2021	2022
I1.554001.555.001 - 681100	Nationalparkhaus, Inv.zuw.	0	0	1.500.000	0	0
I1.554901.500.001 - 787100	Nationalparkhaus, Baumaßnahme	0	100.000	400.000	0	0
I1.554001.510.001 - 783110	Nationalparkhaus, Ausstellung	0	0	1.000.000	0	0

Produkt P1.5.5.001 Land- und Forstwirtschaft
Frau Spranger

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	3.400	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
401200 Dienstaufw. AN	0	600	0	0	0	0	0
402100 Beitr. Vers. Beamte	2.300	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
402200 Beitr.Vers. AN	0	100	0	0	0	0	0
403200 Sozialvers. AN	0	200	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen Beamte	500	400	500	600	600	600	600
405100 Pensionsrück.Beamte	300	300	300	300	300	300	300
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	100	100	100	100	100	100
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
444100 Steuern,Vers.,Schad	700	700	700	700	700	700	700
Summe Aufwendungen	8.500	8.300	7.900	8.100	8.300	8.400	8.500
Saldo	-8.500	-8.300	-7.900	-8.100	-8.300	-8.400	-8.500

Produkt P1.5.7.1.001 Wirtschaftsförderung
Frau Dr. Knop

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
341100 Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
365100 Dividende KNN	227.100	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	229.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
401200 Dienstaufw. AN	57.700	52.500	56.400	58.000	59.500	60.900	62.500
402200 Beitr.Vers. AN	5.500	3.500	3.800	4.100	4.200	4.300	4.400
403200 Sozialvers. AN	10.900	11.200	12.400	12.900	13.200	13.600	13.900
404100 Beihilfen Beamte	300	300	300	300	300	300	300
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	500	300	300	300	300	300	300
422200 Erwerb geringw.Verm.	400	400	400	400	400	400	400
422204 Erwerb GVG EDV	0	0	1.600	0	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	600	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
427167 Kosten REK	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431200 Zuweisungen an Gem./Gem.verb.	0	4.500	4.700	4.900	5.300	5.600	5.700
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	57.100	65.700	65.400	67.000	67.300	68.000	68.700
431500 Zusch.verbUN...	138.100	140.400	142.600	144.800	147.000	149.200	151.400
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900 Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200	200
443100 Bürobed., Porto, Tel	800	800	800	800	800	800	800
443105 Dienstreisen	300	300	300	300	300	300	300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	200	200	200	200	200	200	200
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	41.000	24.700	43.900	74.500	89.500	83.600	88.600
471180 Auflösung Sammelposten	400	300	300	200	100	0	0
Summe Aufwendungen	341.500	333.400	362.200	397.500	417.200	416.300	426.300
Saldo	-112.000	-331.000	-359.800	-395.100	-414.800	-413.900	-423.900

Investitionen 2018 - 2022		2018	2019	2020	2021	2022
l1.571701.555.001 - 681200	Investitionszuw. v. LK	100.000	0	0	0	0
l1.571801.525.001 - 781200	Profil	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
l1.571801.525.002 - 781800	REK	25.000	25.000	25.000	0	0
l1.571801.525.003 - 781700	WiFö, eigene	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produkt P1.5.7.1.002 Bereitstellung Gewerbe-/Industrieflächen

Frau Dr. Knop

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Summe Erträge	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	5.000	5.000	0	0	0	0	0

Produkt P1.5.7.3.001 Märkte

Frau Dr. Knop

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	43.000	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	3.400
Summe Erträge	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
401200 Dienstaufw. AN	14.900	14.700	19.500	20.100	20.600	21.100	21.600
402200 Beitr.Vers. AN	1.500	1.100	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
403200 Sozialvers. AN	3.000	2.900	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	200	100	100	100	100	100	100
421200 Unterh.so.unbew.V	3.400	3.400	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	19.000
427128 Betriebsausgaben - Wasser	3.000	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	1.300
427130 Betriebsausgaben - Werbung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427131 Betriebsausgaben - Brandwache	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
427132 Betriebsausgaben - Eröffnung	100	100	500	500	500	500	500
427133 Veranstaltungskosten	600	600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
427134 Betriebsausgaben - Sonstiges	6.000	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	4.000
427146 Stadtfest Betriebsaufwand	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
427147 JubiläumsKrammermarkt	10.000	0	0	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	400	400	400	400	400	400	400
471170 AfA BGA	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
481100 Auf. int. Leistung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Aufwendungen	109.600	99.200	110.600	111.500	112.100	112.800	113.400
Saldo	-63.200	-52.800	-64.200	-65.100	-65.700	-66.400	-67.000

Produkt P1.5.7.3.003 Jugend- und Vereinshaus Weberei
Herr Eilers

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe Erträge	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
401100 Beamtenbezüge	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
401200 Dienstaufw. AN	30.800	32.400	35.100	36.100	37.000	37.900	38.900
402100 Beitr. Vers. Beamte	700	700	700	700	700	700	700
402200 Beitr. Vers. AN	2.800	2.100	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
403200 Sozialvers. AN	6.100	6.400	7.000	7.300	7.500	7.700	7.900
404100 Beihilfen Beamte	300	300	400	400	400	400	400
405100 Pensionsrück. Beamte	100	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	300	200	200	200	200	200	200
425100 Haltung von Fahrzeugen	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
471130 AfA auf Gebäude	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
471170 AfA BGA	400	2.600	4.900	5.300	5.700	6.100	6.500
471180 Auflösung Sammelposten	2.500	0	0	0	0	0	0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	13.800	45.000	15.000	10.000	12.500	12.500	12.500
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	21.900	21.400	20.000	20.400	20.800	21.200	21.600
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	800	3.200	800	500	2.600	3.800	3.700
Summe Aufwendungen	99.200	137.600	109.800	106.800	113.400	116.600	118.600
Saldo	-99.200	-135.800	-108.000	-105.000	-111.600	-114.800	-116.800

Investitionen 2018 - 2022		2018	2019	2020	2021	2022
l1.573803.510.001 783110	Ausstattung 2018	7.000	0	0	0	0
l1.573903.510.001 783110	Ausstattung 2019	0	6.000	0	0	0
l1.573003.510.001 783110	Ausstattung 2020 - 2022	0	0	6.000	6.000	6.000

Produkt P1.5.7.3.004 Tivoli

Frau Schönborn

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	100	0	0	0	0	0	0
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	0	5.900	5.900	5.900	5.900	0	0
341100 Mieten und Pachten	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
Summe Erträge	24.900	30.700	30.700	30.700	30.700	24.800	24.800
401100 Beamtenbezüge	300	300	300	300	300	300	300
401200 Dienstaufw. AN	900	900	900	1.000	1.000	1.100	1.100
402100 Beitr. Vers. Beamte	200	200	200	200	200	200	200
402200 Beitr. Vers. AN	100	100	100	100	100	100	100
403200 Sozialvers. AN	200	200	200	200	200	200	200
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100	100	100
405100 Pensionsrück.Beamte	100	100	0	0	0	0	0
422100 Unterh.bew.Verm	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	14.000	16.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431700 Zusch. an priv. Unt.	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471130 AfA auf Gebäude	2.200	0	0	0	0	0	0
471170 AfA BGA	700	1.300	1.200	1.200	900	600	600
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	18.400	12.000	48.000	13.000	30.500	30.500	30.500
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	5.400	5.300	6.000	6.100	6.200	6.400	6.500
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	1.100	900	2.500	700	6.400	9.300	9.000
Summe Aufwendungen	58.700	49.900	101.500	64.900	87.900	90.800	90.600
Saldo	-33.800	-19.200	-70.800	-34.200	-57.200	-66.000	-65.800

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

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
341100 Mieten und Pachten	5.200	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	5.200	0	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	21.400	6.300	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
402200 Beitr.Vers. AN	2.000	500	300	300	300	300	300
403200 Sozialvers. AN	4.200	1.300	800	900	900	900	1.000
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	200	100	100	100	100	100	100
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	500	800	800	800	800	800	800
443100 Bürobed., Porto, Tel	300	200	0	0	0	0	0
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	0	300	500	500	500	500	500
471130 AfA auf Gebäude	200	1.000	30.300	300	300	300	300
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	10.200	8.000	10.000	52.000	31.000	31.000	31.000
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	15.000	14.700	12.000	12.200	12.500	12.700	13.000
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	600	3.300	500	4.300	6.500	9.400	9.200
Summe Aufwendungen	54.700	36.600	59.500	75.700	57.300	60.500	60.800
Saldo	-49.500	-36.600	-59.500	-75.700	-57.300	-60.500	-60.800

Investitionen 2018 - 2022		2018	2019	2020	2021	2022
11.573806.500.001 - 787100	Börse, Brandschutztüren	30.000	0	0	0	0

Produkt P1.5.7.3.007 Stadtbetrieb Varel
Herr Wandscher

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
342100 Erträge aus Verkauf	600	600	600	600	600	600	600
346100 So.privr.LeistEntg.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348300 Erstattung Zweckverbände	0	33.400	46.800	47.700	48.700	49.600	50.600
381100 Ertr.internLeist.bez	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Erträge	27.600	61.000	74.400	75.300	76.300	77.200	78.200
401100 Beamtenbezüge	11.600	11.800	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
401200 Dienstaufw. AN	908.700	912.800	1.012.800	1.045.400	1.071.500	1.098.300	1.125.800
401900 Dienstaufw. Sonst. Besch.	0	0	15.600	16.000	16.400	16.800	17.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	7.700	7.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
402200 Beitr.Vers. AN	85.600	63.600	70.100	72.200	74.000	75.900	77.800
403200 Sozialvers. AN	185.800	185.500	204.700	210.400	215.700	221.100	226.600
404100 Beihilfen Beamte	5.300	5.300	5.400	5.400	5.500	5.700	5.800
405100 Pensionsrück.Beamte	800	900	200	200	200	200	200
406100 Beihilferück.Beamte	100	200	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	8.400	4.900	5.200	5.200	5.300	5.500	5.600
423100 Mieten und Pachten	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
425100 Haltung von Fahrzeugen	175.000	140.000	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
426100 Dienst-/Schutzkleid.	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
427100 EDV-Aufwand	1.000	1.000	15.300	15.800	15.800	15.800	15.800
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	32.500	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	2.800	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
443105 Dienstreisen	300	300	300	300	300	300	300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	200	200	200	200	200	200	200
471130 AfA auf Gebäude	4.300	3.300	18.300	23.300	23.300	23.300	23.300
471150 AfA MA,techn.Anl	4.600	900	600	2.800	3.900	4.700	6.000
471160 AfA auf Fahrzeuge	124.500	100.500	102.900	120.700	139.300	161.900	189.800
471170 AfA BGA	3.200	11.500	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
471180 Auflösung Sammelposten	5.100	11.000	8.000	4.900	2.700	0	0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	86.900	84.800	92.300	90.000	91.800	93.600	95.500
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	54.100	85.300	63.200	300	1.200	1.800	1.800
Summe Aufwendungen	1.746.500	1.699.900	1.842.500	1.835.600	1.889.700	1.947.700	2.014.500
531100 Außerordentl. Ertrag Verkauf	146.300	0	0	0	20.000	0	0
Saldo	-1.572.600	-1.638.900	-1.768.100	-1.760.300	-1.793.400	-1.870.500	-1.936.300

Investitionen 2018 - 2022			2018	2019	2020	2021	2022
I1.573807.510.001 - 783110	2 Freischneider		2.500	0	0	0	0
I1.573807.510.002 - 783110	Handrasenmäher		2.500	0	0	0	0
I1.573807.510.003 - 783110	Laubpuster mit Akku		2.000	0	0	0	0
I1.573807.510.004 - 783110	Hochentaster		5.400	0	0	0	0
I1.573807.510.005 - 783110	Transporter Doppelkabine		36.000	0	0	0	0
I1.573807.510.006 - 783110	Mähgerät Agria		12.500	0	0	0	0
I1.573807.510.007 - 783110	Minibagger		40.000	0	0	0	0
I1.573807.510.008 - 783110	Uni Seitenmäher Dücker		12.000	0	0	0	0
I1.573907.510.001 - 783110	2 Freischneider		0	2.500	0	0	0
I1.573907.510.002 - 783110	Handrasenmäher		0	2.500	0	0	0
I1.573907.510.003 - 783110	Schlepper Iseki		0	45.000	0	0	0
I1.573907.510.004 - 783110	Aerifiziermaschine		0	22.000	0	0	0
I1.573907.510.005 - 783110	Besander		0	18.000	0	0	0
I1.573907.510.006 - 783110	Rasenkehrmaschine		0	23.000	0	0	0
I1.573907.510.007 - 783110	Planierhobel mit Walze		0	30.000	0	0	0
I1.573907.510.008 - 783110	Standheizung f. div. Fahrz.		0	15.000	0	0	0
I1.573907.510.009 - 783110	Wildkrautbürste		0	5.000	0	0	0
I1.573907.510.010 - 783110	Sinkkastenreiniger Unimog		0	15.000	0	0	0
I1.573907.510.011 - 783110	Palettengabel f. Radlader		0	2.500	0	0	0
I1.573007.510.001 - 783110	Ausstattung 2020 - 2022		0	0	125.500	245.500	245.200

Produkt P1.5.7.5.001 Förderung des Fremdenverkehrs

Frau Dr. Knop

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442900 Mitgliedsbeiträge	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
471130 AfA auf Gebäude	0	800	800	800	800	800	800
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	200	100	100	100	400	600	600
Summe Aufwendungen	6.900	7.200	7.200	7.200	7.500	7.700	7.700
Saldo	-6.900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.500	-7.700	-7.700

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

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
301100 Grundsteuer A	182.300	173.400	175.000	177.600	180.200	182.900	185.700
301200 Grundsteuer B	3.798.700	3.785.000	3.850.000	3.907.700	3.966.300	4.025.800	4.086.200
301300 Gewerbesteuer	11.000.000	6.000.000	11.200.000	8.800.000	7.800.000	8.030.000	8.270.000
302100 Gemeindeant.EST	9.110.400	9.076.300	9.711.800	10.246.000	10.860.700	11.512.400	11.742.600
302200 Gemeindeant. UST	1.232.400	1.537.600	1.914.200	1.866.300	1.913.000	1.960.800	2.009.800
303100 Vergnügungssteuer	261.000	315.000	325.000	280.000	280.000	280.000	280.000
303200 Hundesteuer	130.000	137.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
303400 Zweitwohnungssteuer	205.000	207.000	205.000	209.000	213.200	217.500	221.800
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.030.300	2.028.000	6.480.600	3.039.400	5.229.200	5.917.200	5.757.400
312100 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
313100 Sonst.allg.Zuw.Land	638.000	673.900	693.300	700.500	709.100	717.000	727.700
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	286.000	286.000	286.000	276.300	266.400	256.200	245.200
336110 Fremdenverkehrsbeiträge	126.000	135.000	165.900	167.500	169.200	170.900	172.600
356220 Stundungszinsen	200	200	500	500	500	500	500
369100 Verz.Steuernachford.	25.000	42.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Erträge	30.025.300	24.396.400	35.174.300	29.837.800	31.754.800	33.438.200	33.866.500
434100 Gewerbesteuerumlage	1.946.200	1.053.900	1.952.900	1.534.400	1.360.000	1.400.200	1.442.000
437100 Allgemeine Umlagen an Land	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
437210 Kreisumlage	12.244.900	12.760.500	12.568.600	13.556.500	13.187.800	13.324.100	13.298.400
443991 Ausb. Kleinbeträge	100	100	200	200	200	200	200
459200 Verz.Steuernachz.	15.000	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
472111 AfA uneinbringl.Ford	15.000	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Aufwendungen	14.267.200	13.916.500	14.618.700	15.188.100	14.645.000	14.821.500	14.837.600
Saldo	15.758.100	10.479.900	20.555.600	14.649.700	17.109.800	18.616.700	19.028.900

Produkt P1.6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau A. Bartels

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
361600 Zinsen so.öff.SorG	0	0	0	0	0	0	0
361700 Zinsen KredInst.	0	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0
451700 Zinsen an Kreditinst	299.100	251.000	232.100	228.800	297.000	305.800	310.500
452100 Zinsen Liquid.kred.	30.000	0	0	0	0	5.000	10.000
462100 Deckungsreserve	12.000	12.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	341.100	263.000	252.100	248.800	307.000	320.800	330.500
591100 Zuf. Überschuss a.o. Ergebnis	755.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.096.100	-263.000	-252.100	-248.800	-307.000	-320.800	-330.500

Finanzhaushalt

6120010000

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	FiPla 2020	FiPla 2021	FiPla 2022
692230 Kreditaufnahme LK	332.500	0	0	0	0	0	0
692730 Kreditaufnahme Kreditinstitut	1.985.000	478.000	254.600	3.879.100	1.093.200	696.200	600.900
Summe Einzahlungen	1.985.000	478.000	254.600	3.879.100	1.093.200	696.200	600.900
792230 Tilgung Darlehen LK Friesland	76.300	89.700	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
792730 Tilgung Darlehen Kreditinstitute	594.200	526.000	504.700	516.600	601.200	630.600	631.800
Summe Auszahlungen	670.500	615.700	591.000	602.900	687.500	716.900	718.100
Saldo Finanzierungstätigkeit	1.314.500	-137.700	-336.400	3.276.200	405.700	-20.700	-117.200