

# **Produkte 2020/2021**

Hinweis:

Die anliegenden Produktblätter sind nicht Bestandteil des zu beschließenden Haushalts und werden rein informell als Beratungsunterlage vorgelegt.

**Produkt P1.1.1.1.001      Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane**  
**Herr Nicklas**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
348500 Erstattung verbUN	17.500	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
401100 Beamtenbezüge	223.200	225.400	231.100	235.700	240.400	245.200
401200 Dienstaufw. AN	50.800	73.300	75.200	76.700	78.200	79.800
402100 Beitr. Vers. Beamte	139.500	96.500	99.000	100.900	103.000	105.000
402200 Beitr. Vers. AN	3.600	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
403200 Sozialvers. AN	10.200	14.900	15.300	15.600	15.900	16.300
404100 Beihilfen Beamte	21.300	22.900	23.500	24.000	24.500	25.000
405100 Pensionsrück.Beamte	16.800	43.400	28.400	9.800	10.000	10.200
406100 Beihilferück.Beamte	2.300	6.900	4.800	7.300	1.600	1.600
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	2.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
422200 Erwerb geringw.Verm.	2.000	2.000	0	0	0	0
422204 Erwerb GVG EDV	4.200	1.500	1.000	500	500	500
427100 EDV-Aufwand	7.400	10.100	17.100	17.500	17.900	18.300
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427112 Ehrungen, Repräsent.	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
441100 Sonstiger Personalaufwand	4.400	4.400	4.600	4.700	4.700	4.800
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
442901 Verfügungsmittel	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
443100 Bürobed., Porto, Tel	12.000	12.000	13.000	13.000	14.000	14.000
443104 Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
443105 Dienstreisen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
444100 Steuern, Vers., Schadensfälle	2.000	0	0	0	0	0
471100 AfA Imm.VG u. SV	0	800	800	800	800	800
471102 AfA übr. Immat. VG	800	0	0	0	0	0
471170 AfA BGA	300	1.200	600	600	600	200
471180 Auflösung Sammelposten	200	200	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>678.500</b>	<b>697.900</b>	<b>697.100</b>	<b>690.900</b>	<b>696.000</b>	<b>705.700</b>
<b>Saldo</b>	<b>-661.000</b>	<b>-697.900</b>	<b>-697.100</b>	<b>-690.900</b>	<b>-696.000</b>	<b>-705.700</b>

**Finanzhaushalt**

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.111120.510.001 Ipad	783110	1.600	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt P1.1.1.1.002 Organisationsangelegenheiten

Herr Nicklas

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
314100 Zuw.lfd.Land	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
401100 Beamtenbezüge	17.700	26.800	27.500	28.100	28.600	29.200
401200 Dienstaufw. AN	91.100	50.900	52.200	53.300	54.300	55.400
402100 Beitr. Vers. Beamte	11.400	16.900	17.400	17.700	18.100	18.400
402200 Beitr. Vers. AN	6.300	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
403200 Sozialvers. AN	10.100	10.000	10.300	10.500	10.700	10.900
404100 Beihilfen Beamte	3.300	4.200	4.400	4.400	4.500	4.600
405100 Pensionsrück.Beamte	1.400	7.600	5.000	1.800	1.800	1.800
406100 Beihilferück.Beamte	200	1.200	900	300	300	300
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	700	800	900	900	900	900
422200 Erwerb geringw.Verm.	100	0	0	0	0	0
422204 Erwerb GVG EDV	900	300	300	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	5.600	25.300	30.700	31.400	32.100	32.700
429100 Aufw. Sonst. Dienstl.	0	10.000	10.000	0	0	0
442900 Inanspruchn. Sonst. Dienste	55.000	55.000	55.000	35.000	35.000	35.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443105 Dienstreisen	100	0	0	0	0	0
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	500	500	500	500	500	500
471180 Auflösung Sammelposten	100	0	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>208.500</b>	<b>216.900</b>	<b>222.600</b>	<b>191.500</b>	<b>194.500</b>	<b>197.400</b>
<b>Saldo</b>	<b>-206.900</b>	<b>-215.300</b>	<b>-221.000</b>	<b>-189.900</b>	<b>-192.900</b>	<b>-195.800</b>

## Produkt P1.1.1.1.003 Personalangelegenheiten

## Herr Nicklas

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
348500 Erstattung verbUN	11.600	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
401100 Beamtenbezüge	81.300	61.700	73.300	74.800	76.300	77.800
401200 Dienstaufw. AN	147.400	159.300	163.300	166.600	169.900	173.300
402100 Beitr. Vers. Beamte	50.900	42.200	52.300	53.400	54.400	55.500
402200 Beitr. Vers. AN	13.500	10.100	10.400	10.600	10.800	11.000
403200 Sozialvers. AN	30.800	32.600	33.500	34.100	34.800	35.500
404100 Beihilfen Beamte	11.800	9.700	11.400	11.600	11.900	12.100
405100 Pensionsrück.Beamte	6.100	13.600	8.900	3.100	3.200	3.200
406100 Beihilferück.Beamte	900	2.200	1.500	500	600	600
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	900	6.100	6.300	6.400	6.600	6.700
422204 Erwerb GVG EDV	1.200	500	500	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	15.700	27.500	39.300	40.100	41.000	41.800
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	500	0	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443104 Öffentliche Bekanntmachungen	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443105 Dienstreisen	100	500	500	500	500	500
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
471180 Auflösung Sammelposten	100	0	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>383.600</b>	<b>396.500</b>	<b>431.700</b>	<b>432.200</b>	<b>440.500</b>	<b>448.500</b>
<b>Saldo</b>	<b>-372.000</b>	<b>-396.500</b>	<b>-431.700</b>	<b>-432.200</b>	<b>-440.500</b>	<b>-448.500</b>

**Produkt P1.1.1.1.004      Zentrale Serviceleistungen**  
**Herr Nicklas**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
314000 Zuw.lfd.Bund	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
348500 Erstattung verbUN	1.600	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>14.800</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
401100 Beamtenbezüge	24.600	65.300	68.200	69.500	70.900	72.400
401200 Dienstaufw. AN	361.800	398.500	408.500	416.700	425.000	433.500
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	15.400	16.100	25.600	26.100	26.600	27.100
402200 Beitr.Vers. AN	24.300	26.100	26.800	27.300	27.900	28.400
403200 Sozialvers. AN	145.200	155.500	159.400	162.600	165.900	169.200
404100 Beihilfen Beamte	2.300	5.500	7.100	7.200	7.400	7.500
405100 Pensionsrück.Beamte	1.900	7.300	4.800	1.700	1.700	1.700
406100 Beihilferück.Beamte	300	1.200	800	300	300	300
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	2.100	11.800	12.100	12.400	12.600	12.900
422100 Unterh.bew.Verm	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422200 Erwerb geringw.Verm.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
422204 Erwerb GVG EDV	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423100 Mieten und Pachten	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
423200 Leasing	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
425100 Haltung von Fahrzeugen	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
426101 Aus- und Fortbildung	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
426102 Bes. Aufwand f. BFD	17.200	20.000	22.000	22.000	24.000	24.000
427100 EDV-Aufwand	67.300	85.400	114.400	116.500	118.700	120.900
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441100 Sonstiger Personalaufwand	2.000	0	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
444100 Steuern, Vers., Schad	62.400	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
445300 Erstattungen an Zweckverbände	4.500	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
471100 AfA Imm. VG u. SV	0	1.300	2.500	2.500	2.500	1.300
471160 AfA auf Fahrzeuge	5.300	8.600	9.400	9.400	9.400	9.400
471170 AfA BGA	34.800	45.600	47.400	61.300	65.300	54.400
471180 Auflösung Sammelposten	2.400	1.000	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>946.300</b>	<b>1.119.800</b>	<b>1.180.100</b>	<b>1.206.600</b>	<b>1.229.300</b>	<b>1.234.100</b>
<b>Saldo</b>	<b>-931.500</b>	<b>-1.106.600</b>	<b>-1.166.900</b>	<b>-1.193.400</b>	<b>-1.216.100</b>	<b>-1.220.900</b>

**Finanzhaushalt**

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.111420.565.004 Einzahlung aus Verkauf Dienstwagen	683110	500	0	0	0	
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I1.111004.520	786510					
Versorgungsrücklage	786520	17.400	18.000	18.600	19.200	20.800
I1.111420.510.001 EDV-Pauschale	783110	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I1.111420.510.002 TK-Anlage	783110	15.000	0	0	0	0
I1.111420.510.003 Farbdrucker	783110	4.000	0	0	0	0
I1.111420.510.004 E-Dienstwagen	783110	30.000	0	0	0	0
I1.111420.510.005 Aktenvernichter	783110	15.000	0	0	0	0
I1.111420.510.006 Papierschnidemaschine	783110	0	3.000	0	0	0
I1.111420.510.007 Zeitwirtschaft Weberei und Grundschulen	783110	19.600	0	0	0	0
I1.111420.510.008 Einführung Cloud	783110	235.000	0	0	0	0
I1.111420.510.010 Defibrillator Rh II	783110	1.500	0	0	0	0
I1.111420.510.009 Switches	783110	30.000	0	0	0	0
I1.111XXX.XXX.XXX Digitalisierung Schriftgutverwaltung	783110	10.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>397.500</b>	<b>41.000</b>	<b>38.600</b>	<b>39.200</b>	<b>40.800</b>

## Produkt P1.1.1.1.005      Rechtsangelegenheiten

Herr Nicklas

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
331100 Verwaltungsgebühren						
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
401100 Beamtenbezüge	33.100	34.600	35.500	36.200	36.900	37.700
401200 Dienstaufw. AN	11.800	12.100	12.500	12.700	13.000	13.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	20.700	21.000	21.600	22.000	22.400	22.900
402200 Beitr. Vers. AN	800	800	900	900	900	900
403200 Sozialvers. AN	2.400	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
404100 Beihilfen Beamte	8.500	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
405100 Pensionsrück.Beamte	2.400	9.500	6.200	2.200	2.200	2.300
406100 Beihilferück.Beamte	300	1.500	1.100	400	400	400
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	400	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringw.Verm.	100	0	0	0	0	0
422204 Erwerb GVG EDV	200	0	0	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	1.000	1.400	3.400	3.500	3.600	3.700
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443105 Dienstreisen	200	500	500	500	500	500
443106 Gerichts- und ähnl. Kosten	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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>89.800</b>	<b>96.800</b>	<b>97.400</b>	<b>94.300</b>	<b>95.900</b>	<b>97.800</b>
<b>Saldo</b>	<b>-89.800</b>	<b>-96.800</b>	<b>-97.400</b>	<b>-94.300</b>	<b>-95.900</b>	<b>-97.800</b>

## Haushaltsplanung 2020/2021 mit Finanzplanung 2022 bis 2024

07.02.2020

**Produkt P1.1.1.1.006      Finanzverwaltung**  
**Herr Neumann**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
331100 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100	100
342100 Erträge aus Verkauf	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
346100 So.priv. LeistEntg.	100	100	100	100	100	100
348200 Erstattung Gemeinden	101.000	108.600	116.800	113.300	115.700	124.100
348800 Erstattung übr.Ber	13.000	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
356200 Säumniszuschläge	49.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>166.300</b>	<b>184.900</b>	<b>193.100</b>	<b>189.600</b>	<b>192.000</b>	<b>200.400</b>
401100 Beamtenbezüge	66.800	68.800	70.600	72.000	73.400	74.900
401200 Dienstaufw. AN	527.000	575.200	589.600	601.400	613.400	625.700
402100 Beitr. Vers. Beamte	41.800	36.500	37.500	38.200	39.000	39.800
402200 Beitr.Vers. AN	36.500	37.800	38.800	39.600	40.400	41.200
403200 Sozialvers. AN	103.900	117.000	120.000	122.400	124.800	127.300
404100 Beihilfen Beamte	10.000	11.400	11.700	12.000	12.200	12.500
405100 Pensionsrück.Beamte	5.100	16.400	10.800	3.700	3.800	3.900
406100 Beihilferück.Beamte	700	2.700	1.900	600	700	700
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	3.100	11.300	11.600	11.900	12.100	12.300
422100 Unterh.bew.Verm	200	500	500	500	500	500
422200 Erwerb geringw.Verm.	4.900	12.400	8.400	8.400	8.400	8.400
422204 Erwerb GVG EDV	1.000	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
427100 EDV-Aufwand	81.100	98.400	126.500	129.100	131.700	134.400
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	49.000	84.000	39.000	34.000	19.000	19.000
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	13.400	20.000	10.000	13.400	20.000	13.400
443100 Bürobed., Porto, Tel	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443104 Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	500	500	500	500
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200	200
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	25.800	47.500	37.500	32.500	27.500	27.500
443990 Rückläufergebühren	100	100	100	100	100	100
443991 Ausb. Kleinbeträge	100	100	100	100	100	100
471100 AfA Imm. VG u. SV		4.400	4.400	4.400	4.400	3.900
471102 AfA übrige imm. VG	3.900	0	0	0	0	0
471170 AfA BGA	2.000	4.200	4.200	4.200	1.900	0
471180 Auflösung Sammelposten	600	400	0	0	0	0
472111 AfA uneinbringl.Ford	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.003.700</b>	<b>1.174.800</b>	<b>1.148.900</b>	<b>1.153.200</b>	<b>1.158.100</b>	<b>1.170.300</b>
<b>Saldo</b>	<b>-837.400</b>	<b>-989.900</b>	<b>-955.800</b>	<b>-963.600</b>	<b>-966.100</b>	<b>-969.900</b>

## Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.111620.510.001 Lizenzen SAP	783110	3.600	0	0	0	0
I1.111XXX.XXX.XXX Dig. Anlagenakte		7.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplanung 2020/2021 mit Finanzplanung 2022 bis 2024

07.02.2020

Produkt P1.1.1.1.008 EDV

Herr Nicklas

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
401100 Beamtenbezüge	2.800	6.600	6.800	7.000	7.100	7.200
401200 Dienstaufw. AN	103.300	113.500	116.400	118.700	121.100	123.500
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.800	4.200	4.400	4.400	4.500	4.600
402200 Beitr. Vers. AN	7.200	9.500	9.800	10.000	10.200	10.400
403200 Sozialvers. AN	20.100	24.000	24.600	25.100	25.600	26.200
404100 Beihilfen Beamte	1.000	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
405100 Pensionsrück. Beamte	200	1.900	1.300	500	500	500
406100 Beihilferück. Beamte	100	300	300	100	100	100
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	600	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringw. Verm.	200	0	0	0	0	0
422204 Erwerb GVG EDV	1.000	1.200	1.000	2.000	2.000	2.000
427100 EDV-Aufwand	0	1.500	4.500	4.600	4.700	4.800
443100 Bürobod., Porto, Tel	600	600	600	600	600	600
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	200	200	200	200	200	200
471170 AfA BGA	400	0	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>139.500</b>	<b>165.200</b>	<b>171.700</b>	<b>175.000</b>	<b>178.500</b>	<b>182.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-139.500</b>	<b>-165.200</b>	<b>-171.700</b>	<b>-175.000</b>	<b>-178.500</b>	<b>-182.000</b>



## Produkt P1.1.1.1.009 Rechnungsprüfung

Herr Nicklas

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
401100 Beamtenbezüge	81.900	69.100	70.900	72.300	73.700	75.200
401200 Dienstaufw. AN	0	15.400	15.800	16.200	16.500	16.800
402100 Beitr. Vers. Beamte	26.700	42.000	43.100	44.000	44.800	45.700
402200 Beitr.Vers. AN	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
403200 Sozialvers. AN	0	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600
404100 Beihilfen Beamte	8.400	9.900	10.200	10.400	10.600	10.800
405100 Pensionsrück.Beamte	6.200	18.900	12.400	4.300	4.400	4.500
406100 Beihilferück.Beamte	900	3.000	2.100	700	700	800
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	500	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500
422100 Unterh.bew.Verm	0	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringw.Verm.	100	0	0	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	900	1.500	4.100	4.200	4.300	4.400
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	400	500	500	500	500	500
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	600	600	600	600	600	600
445200 Erst. an Gemeinden	1.800	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	100	0	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>136.600</b>	<b>172.500</b>	<b>171.600</b>	<b>165.300</b>	<b>168.400</b>	<b>171.600</b>
<b>Saldo</b>	<b>-136.600</b>	<b>-172.500</b>	<b>-171.600</b>	<b>-165.300</b>	<b>-168.400</b>	<b>-171.600</b>

**Produkt P1.1.1.1.010 Gleichstellungsbeauftragte  
Herr Nicklas**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
314100 Zuw.lfd.Land	18.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	500	0	0	0	0	0
346100 So. priv.r. Leistungsentg.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>19.300</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>
401200 Dienstaufw. AN	30.100	30.900	31.700	32.400	33.000	33.700
402200 Beitr.Vers. AN	2.200	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
403200 Sozialvers. AN	6.200	6.300	6.500	6.600	6.800	6.900
404100 Beihilfen Beamte/AN	200	200	300	300	300	300
405100 Pensionsrück. Beamte	200	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringw.Verm.	100	2.000	0	0	0	0
422204 Erwerb GVG EDV	300	0	0	0	0	0
426101 Aus- und Fortbildung	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 EDV-Aufwand	0	500	1.800	1.900	1.900	2.000
427102 Veranstaltungen	6.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431800 Zuweisungen an übr. Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
443105 Dienstreisen	400	400	400	400	400	400
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471180 Auflösung Sammelposten	100	0	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>49.300</b>	<b>56.600</b>	<b>57.100</b>	<b>58.000</b>	<b>58.900</b>	<b>59.800</b>
<b>Saldo</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.300</b>	<b>-32.200</b>	<b>-33.100</b>	<b>-34.000</b>

## Haushaltsplanung 2020/2021 mit Finanzplanung 2022 bis 2024

07.02.2020

Produkt P1.1.1.1.011 Personalrat

Herr Nicklas

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
401200 Dienstaufw. AN	53.000	53.100	54.500	55.600	56.700	57.800
402200 Beitr.Vers. AN	3.800	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
403200 Sozialvers. AN	10.800	10.900	11.200	11.400	11.700	11.900
404100 Beihilfen Beamte	300	300	400	400	400	400
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	300	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringw.Verm.	100	0	0	0	0	0
426101 Aus- und Fortbildung	1.500	4.000	2.000	2.000	2.000	4.000
427100 EDV-Aufwand	0	500	1.800	1.900	1.900	2.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	700	700	700	700	700	700
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	700	700	700	700	700	700
471180 Auflösung Sammelposten	100	0	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>71.400</b>	<b>74.000</b>	<b>75.200</b>	<b>76.700</b>	<b>78.200</b>	<b>81.700</b>
<b>Saldo</b>	<b>-71.400</b>	<b>-74.000</b>	<b>-75.200</b>	<b>-76.700</b>	<b>-78.200</b>	<b>-81.700</b>

**Produkt P1.1.1.1.013 Meischenstiftung**  
**Frau Hinrichs-Köhler**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
341100 Mieten und Pachten	24.000	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
341101 Erbpachten	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
361700 Zinsen KredInst.	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>27.000</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>
401100 Beamtenbezüge	2.200	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
401200 Dienstaufw. AN	900	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.400	700	800	800	800	800
402200 Beitr. Vers. AN	100	200	300	300	300	300
403200 Sozialvers. AN	200	600	700	700	700	700
404100 Beihilfen Beamte	300	200	300	300	300	300
405100 Pensionsrück.Beamte	200	100	200	200	200	200
406100 Beihilferück.Beamte	100	0	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	0	0	0	0	0
421113 Bauunterh. Meischen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421200 Unterh.so.unbew.V	100	100	100	100	100	100
422100 Unterh.bew.Verm	600	600	600	600	600	600
424113 Bewirtschaftungskosten	2.600	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
471130 AfA auf Gebäude	300	0	0	0	0	0
471170 AfA BGA	0	1.800	1.800	1.800	1.700	0
472100 AfA Fin.verm.	0	300	300	300	300	300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>19.100</b>	<b>20.200</b>	<b>21.000</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>19.500</b>
<b>Saldo</b>	<b>7.900</b>	<b>16.000</b>	<b>15.200</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>16.700</b>

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

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
341100 Mieten und Pachten	12.700	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
361700 Zinsen KredInst.	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>12.700</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
401200 Dienstaufw. AN	500	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100
402200 Beitr.Vers. AN	100	200	300	300	300	300
403200 Sozialvers. AN	100	600	700	700	700	700
404100 Beihilfen Beamte	100	100	200	200	200	200
421114 Unterh.GS,baul.Anl	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424114 Bewirtschaftungskosten	3.100	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.100</b>	<b>19.700</b>	<b>13.200</b>	<b>13.300</b>	<b>13.400</b>	<b>13.500</b>
<b>Saldo</b>	<b>2.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>600</b>

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

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
361700 Zinsen KredInst.	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
401200 Dienstaufw. AN	0	0	0	0	0	0
402200 Beitr.Vers. AN	0	0	0	0	0	0
403200 Sozialvers. AN	0	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen Beamte	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Wegen Geringfügigkeit werden keine Personalkostenanteile ausgewiesen.

**Produkt P1.1.1.016 Klusmann-Bülter-Stiftung**  
**Herr Neumann**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
348500 Erstattung verbUN	900	900	900	900	900	900
<b>Summe Erträge</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
401100 Beamtenbezüge	1.500	300	400	400	400	400
401200 Dienstaufw. AN	2.500	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.000	300	400	400	400	400
402200 Beitr. Vers. AN	200	400	500	500	500	500
403200 Sozialvers. AN	500	900	1.000	1.000	1.000	1.000
404100 Beihilfen Beamte	300	100	200	200	200	200
405100 Pensionsrückst.Beamte	100	100	200	200	200	200
406100 Beihilferückst.Beamte	100	0	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	0	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.300</b>	<b>6.800</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.000</b>

**Produkt P1.1.1.1.017      Grosse-Stiftung**  
**Herr Neumann**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
348500 Erstattung verbUN	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
401100 Beamtenbezüge	1.500	600	700	700	700	700
401200 Dienstaufw. AN	7.600	20.800	21.400	21.800	22.200	22.700
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.000	500	600	600	600	600
402200 Beitr. Vers. AN	700	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
403200 Sozialvers. AN	1.600	4.300	4.500	4.500	4.600	4.700
404100 Beihilfen Beamte	400	200	300	300	300	300
405100 Pensionsrückst.Beamte	100	100	200	200	200	200
406100 Beihilferückst.Beamte	100	0	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	0	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.100</b>	<b>28.000</b>	<b>29.300</b>	<b>29.700</b>	<b>30.200</b>	<b>30.900</b>
<b>Saldo</b>	<b>-9.800</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.500</b>



**Produkt P1.1.1.018      Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe**  
**Herr Taddigs**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
401100 Beamtenbezüge	47.100	51.800	53.100	54.200	55.300	56.400
402100 Beitr. Vers. Beamte	29.500	31.500	32.300	33.000	33.600	34.300
404100 Beihilfen Beamte	5.900	7.400	7.600	7.800	7.900	8.100
405100 Pensionsrück.Beamte	3.500	14.200	9.300	3.200	3.300	3.400
406100 Beihilferück.Beamte	500	2.300	1.600	600	600	600
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	400	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringw.Verm.	200	200	200	200	200	200
422204 Erwerb GVG EDV	800	0	0	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	0	500	1.800	1.900	2.000	2.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	500	500	500	500	500	500
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471170 AfA BGA	200	200	200	200	200	200
471180 Auflösung Sammelposten	100	100	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>98.700</b>	<b>118.700</b>	<b>116.600</b>	<b>111.600</b>	<b>113.600</b>	<b>115.700</b>
<b>Saldo</b>	<b>-98.700</b>	<b>-118.700</b>	<b>-116.600</b>	<b>-111.600</b>	<b>-113.600</b>	<b>-115.700</b>

**Produkt P1.1.1.1.019    Zentrale Vergabestelle**  
**Herr Nicklas**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
314200 Zuw.lfd.v.Gem	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
401100 Beamtenbezüge	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600
401200 Dienstaufw. AN	0	41.300	42.400	43.200	44.100	45.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
402200 Beitr.Vers. AN	0	2.900	3.000	3.100	3.100	3.200
403200 Sozialvers. AN	0	8.100	8.400	8.500	8.700	8.900
404100 Beihilfen Beamte/AN	0	400	500	500	500	500
405100 Pensionsrück.Beamte	0	200	300	300	300	300
427100 EDV-Aufwand	0	1.500	2.800	2.900	3.000	3.100
443100 Bürobed., Porto, Tel	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443105 Dienstreisen	0	200	200	200	200	200
443108 Sonst.Geschäftsaufw.	0	200	200	200	200	200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>58.100</b>	<b>61.300</b>	<b>62.400</b>	<b>63.600</b>	<b>65.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-36.100</b>	<b>-39.300</b>	<b>-40.400</b>	<b>-41.600</b>	<b>-43.000</b>

**Produkt P1.1.1.1.907 Liegenschaftsverwaltung**  
**Frau Schönborn**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	0	0	400	400	1.000	1.000
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
331100 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
341100 Mieten und Pachten	0	29.100	26.400	26.400	26.400	26.400
341101 Erbpachten	0	800	800	800	800	800
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>
401100 Beamtenbezüge	0	21.400	22.000	22.400	22.900	23.300
401200 Dienstaufw. AN	0	38.800	39.800	40.600	41.400	42.300
402100 Beitr. Vers. Beamte	0	13.500	13.900	14.200	14.400	14.700
402200 Beitr.Vers. AN	0	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
403200 Sozialvers. AN	0	7.600	7.800	8.000	8.200	8.300
404100 Beihilfen Beamte	0	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600
405100 Pensionsrück.Beamte	0	4.700	2.800	1.400	1.400	1.500
406100 Beihilferück.Beamte	0	800	500	300	300	300
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
421100 Unterh.GS,baul.Anl	0	39.600	208.800	117.300	67.300	67.300
422200 Erwerb geringw.Verm.	0	600	0	0	0	0
422204 Erwerb GVG EDV	0	500	500	500	500	0
423100 Mieten und Pachten	0	800	800	800	0	0
423200 Leasing	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424100 Bewirtschaftungskosten	0	76.200	78.500	80.900	83.300	85.800
427100 EDV-Aufwand	0	23.300	36.200	37.000	37.800	38.500
443100 Bürobed., Porto, Tel	0	700	700	700	700	700
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
471100 AfA Imm.VG u. SV	0	1.200	1.100	800	500	0
471130 AfA auf Gebäude	0	30.100	30.300	30.400	30.400	30.400
471170 AfA BGA	0	8.200	8.200	8.200	8.200	6.000
471180 Auflösung Sammelposten	0	300	0	0	0	0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	0	3.900	19.600	15.200	20.500	18.300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>334.000</b>	<b>533.600</b>	<b>441.000</b>	<b>400.200</b>	<b>399.900</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-298.500</b>	<b>-500.400</b>	<b>-407.800</b>	<b>-366.400</b>	<b>-366.100</b>

## Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.111720.565.001						
Veräußerungserlös	682100	330.000	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I1.111720.500.002						
Trennwände Meldeamt	787100	5.000	0	0	0	0
I1.111720.500.003						
Rh I Stromvers. Katastrophenschutz	781702	0	12.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>5.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt P1.1.2.1.001 Wahlen

## Herr Ostendorf

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
348100 Erstattungen vom Land	0	13.000	14.000	4.000	20.000	0
348200 Erstattung Gemeinden	8.000	0	15.000	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>8.000</b>	<b>13.000</b>	<b>29.000</b>	<b>4.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
401100 Beamtenbezüge	1.100	10.800	11.100	11.300	11.600	11.800
402100 Beitr. Vers. Beamte	700	8.400	8.700	8.800	9.000	9.200
404100 Beihilfen Beamte	200	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
405100 Pensionsrück.Beamte		3.800	2.500	900	900	900
406100 Beihilferück.Beamte	100	600	500	200	200	200
427100 EDV-Aufwand	5.000	3.300	6.000	4.700	3.300	3.300
427113 Kosten der Bundestagswahl	0	0	13.000	0	0	0
427114 Kosten der Landtagswahl	0	0	0	13.000	0	0
427115 Kosten der Kommunalwahl	0	0	35.000	0	0	0
427116 Kosten der Europawahl	13.000	0	0	0	0	13.000
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	6.700	0	10.000	6.700	0	6.700
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>26.800</b>	<b>28.900</b>	<b>88.900</b>	<b>47.700</b>	<b>27.200</b>	<b>47.300</b>
<b>Saldo</b>	<b>-18.800</b>	<b>-15.900</b>	<b>-59.900</b>	<b>-43.700</b>	<b>-7.200</b>	<b>-47.300</b>

**Produkt P1.1.2.2.001      Ordnungsrechtliche Angelegenheiten**  
**Herr Alberts**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	0	100	100	100	100	100
331100 Verwaltungsgebühren	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
331101 Ersatzvornahmen	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
331102 Straßenverk.erl.	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
331103 Gaststättenerlaubn.	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
331104 Geb. Fundsachen	500	500	500	500	500	500
331105 Geb. Gewerberecht	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
331106 Geb. Waffenrecht	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
356100 Bußgelder	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
356101 Bußgelder - ruhender Verkehr	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
359100 Sonstige ordentl. Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>111.100</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>
401100 Beamtenbezüge	101.300	99.700	116.400	138.800	141.500	144.400
401200 Dienstaufw. AN	252.300	255.800	262.200	267.500	272.800	278.300
402100 Beitr. Vers. Beamte	63.400	85.200	99.700	114.000	116.300	118.600
402200 Beitr.Vers. AN	17.500	17.000	17.500	17.800	18.200	18.500
403200 Sozialvers. AN	49.500	51.500	52.800	53.900	55.000	56.100
404100 Beihilfen Beamte	19.300	21.100	23.600	26.000	26.600	27.100
405100 Pensionsrück.Beamte	7.600	38.300	25.100	8.700	8.800	9.000
406100 Beihilferück.Beamte	1.100	6.100	4.300	1.400	1.400	1.500
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
422200 Erwerb geringw.Verm.	5.300	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422204 Erwerb GVG EDV	1.300	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 Bes. Aufw. f. Besch	700	700	700	700	700	700
427100 EDV-Aufwand	13.400	22.600	35.400	36.200	37.000	37.700
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	400	400	400	400	400	400
427121 Maßnahmen nach dem SOG	27.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
427124 Rattenbekämpfung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
442100 Ehrenamtl. Tätigkeit	100	100	100	100	100	100
443100 Bürobed., Porto, Tel	6.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
443105 Dienstreisen	200	0	0	0	0	0
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
471100 AfA Imm.VG u. SV	0	1.000	1.000	300	0	0
471102 AfA übrige imm. VG	600	0	0	0	0	0
471170 AfA BGA	900	800	1.000	1.000	1.000	1.000
471180 Auflösung Sammelposten	2.100	1.200	0	0	0	0
472111 AfA uneinbringl.Ford	4.200	0	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>631.900</b>	<b>726.600</b>	<b>765.400</b>	<b>792.000</b>	<b>805.100</b>	<b>818.700</b>
<b>Saldo</b>	<b>-520.800</b>	<b>-599.400</b>	<b>-638.200</b>	<b>-664.800</b>	<b>-677.900</b>	<b>-691.500</b>

## Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
l1.122120.510.001 Viacount-Gerät	783110	3.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt P1.1.2.2.002 Meldewesen**  
**Herr Groneuer**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
331107 Geb. Führungszeugn.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
331109 Geb. Pässe/Ausweise	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
331110 Verwaltungsgebühren - EMA	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>125.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
401100 Beamtenbezüge	0	600	700	700	700	700
401200 Dienstaufw. AN	122.200	141.100	144.700	147.600	150.500	153.500
402100 Beitr. Vers. Beamte	0	500	600	600	600	600
402200 Beitr. Vers. AN	8.500	9.400	9.700	9.900	10.100	10.300
403200 Sozialvers. AN	24.500	28.900	29.700	30.300	30.900	31.500
404100 Beihilfen Beamte	600	800	900	900	900	900
405100 Pensionsrück.Beamte		100	200	200	200	200
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	700	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
422200 Erwerb geringw.Verm.	200	3.000	0	0	0	0
422204 Erwerb GVG EDV	2.800	1.000	1.000	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	34.300	42.100	55.600	56.800	58.000	59.100
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443107 Ausweise/Pässe	90.000	100.000	100.000	95.000	95.000	95.000
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	300	300	300	300	300	300
445000 Erstattungen an den Bund	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
471100 AfA Imm. VG	0	1.200	2.300	2.300	2.300	1.100
471170 AfA BGA	0	0	700	1.300	1.300	1.300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>297.600</b>	<b>354.700</b>	<b>377.200</b>	<b>376.700</b>	<b>381.700</b>	<b>385.400</b>
502900 Sonst.per.fr. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>Summe außerordentl. Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
512900 sonst.per.-fr. Aufwe	0	0	0	0	0	0
<b>Summe außerordentl. Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-172.600</b>	<b>-209.700</b>	<b>-232.200</b>	<b>-231.700</b>	<b>-236.700</b>	<b>-240.400</b>

**Finanzhaushalt**

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.122220.510.001						
Termin-Management	783110	20.000	6.100	0	0	0
I1.122220.510.002 Software	783110	9.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>29.000</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt P1.1.2.2.003      Personenstandswesen**  
**Frau Berkhout**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
331100 Verwaltungsgebühren	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
342100 Erträge aus Verkauf	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348100 Erstattungen vom Land	600	600	600	600	600	600
<b>Summe Erträge</b>	<b>38.600</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>
401200 Dienstaufw. AN	68.300	80.600	82.700	84.300	86.000	87.700
402200 Beitr.Vers. AN	4.800	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
403200 Sozialvers. AN	13.900	16.500	17.000	17.300	17.600	18.000
404100 Beihilfen Beamte	400	400	500	500	500	500
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	400	200	300	300	300	300
422200 Erwerb geringw.Verm.	500	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422204 Erwerb GVG EDV	800	0	700	0	0	0
426100 Bes. Aufw. f. Besch		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
427100 EDV-Aufwand	10.500	11.700	14.500	14.800	15.100	15.400
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471170 AfA BGA	200	200	200	200	200	200
471180 Auflösung Sammelposten	200					
472111 AfA uneinbringl.Ford	100	100	100	100	100	100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>106.100</b>	<b>130.700</b>	<b>131.200</b>	<b>132.800</b>	<b>135.200</b>	<b>137.700</b>
<b>Saldo</b>	<b>-67.500</b>	<b>-83.600</b>	<b>-84.100</b>	<b>-85.700</b>	<b>-88.100</b>	<b>-90.600</b>

**Produkt P1.1.2.6.001 Brandschutz**  
**Herr Ostendorf**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
314200 Zuw.lfd.v.Gem	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	0	5.600	16.300	21.400	21.400	21.400
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	1.800	0	0	0	0	0
316180 Aufl. SoPo übr. Ber.	300	0	0	0	0	0
316190 Aufl. SoPo pauschal	9.200	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
341100 Mieten und Pachten	15.000	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
357190 Aufl. so.SoPo paus.	0	100	100	100	100	100
<b>Summe Erträge</b>	<b>45.300</b>	<b>48.400</b>	<b>59.100</b>	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>
401100 Beamtenbezüge	36.700	41.000	42.100	42.900	43.800	44.600
401200 Dienstaufw. AN	64.100	62.800	64.400	65.700	67.000	68.400
402100 Beitr. Vers. Beamte	23.000	29.800	30.600	31.200	31.800	32.500
402200 Beitr.Vers. AN	4.100	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
403200 Sozialvers. AN	13.400	14.300	14.700	15.000	15.300	15.600
404100 Beihilfen Beamte	6.000	13.500	13.900	14.200	14.400	14.700
405100 Pensionsrück.Beamte	2.700	13.400	8.800	3.100	3.100	3.200
406100 Beihilferück.Beamte	400	2.200	1.500	500	500	500
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	700	0	0	0	0	0
421100 Unterh.GS,baul.Anl	0	22.000	24.200	30.300	30.300	30.300
421200 Unterh.so.unbew.V	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300
424100 Bewirtschaftung	0	35.400	36.500	37.600	38.700	39.900
425100 Haltung von Fahrzeugen	30.000	42.000	36.000	36.000	36.000	36.000
426100 Dienst-/Schutzkleid.	20.000	0	0	0	0	0
426101 Aus- und Fortbildung	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
426103 Einsatzkleidung	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
426104 Ärztl. Untersuchung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427100 EDV-Aufwand	0	300	1.200	1.300	1.400	1.400
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	57.000	58.300	62.100	56.500	56.500	56.500
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	33.700	41.400	34.700	34.700	34.700	34.700
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
444100 Steuern, Vers.,Schad	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
471100 AfA Imm.VG u. SV	0	200	400	400	400	400
471130 AfA auf Gebäude	27.800	21.600	55.700	57.100	58.200	58.200
471140 AfA InfrastrukVerm	0	1.800	4.100	6.400	8.700	11.000
471150 AfA MA,techn.Anl	0	6.300	6.300	3.100	1.200	700
471160 AfA auf Fahrzeuge	71.400	56.500	76.400	76.600	72.600	71.200
471170 AfA BGA	26.100	32.100	34.000	43.600	52.200	48.800
471180 Auflösung Sammelposten	17.700	7.900	0	0	0	0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	44.500	0	0	0	0	0
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	34.700	0	0	0	0	0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	70.300	110.600	4.500	7.400	9.200	8.200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>661.600</b>	<b>724.700</b>	<b>663.500</b>	<b>675.100</b>	<b>687.600</b>	<b>688.500</b>
<b>531100 Außerordentl. Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-616.300</b>	<b>-676.300</b>	<b>-513.600</b>	<b>-610.900</b>	<b>-623.400</b>	<b>-624.300</b>



## Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.126801.555.008 Zuschuss HLF	681200	14.000	0	0	0	0
I1.126120.555.001						
Zuschuss Drehleiterfahrzeug	681200	206.000	206.000	0	0	0
I1.126120.565.001						
Verkauf OW Obenstrohe	682100	0	159.200	0	0	0
I1.126501.555.003						
Zuschuss Neubau	681200	0	10.200	10.200	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>220.000</b>	<b>375.400</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I1.126801.500.003						
Neubau Obenstrohe	787100	1.150.000	0	0	0	0
I1.126801.510.002						
Einrichtung Neubau	783110	50.000	0	0	0	0
I1.126120.500.001						
OW Varel, Öabscheider	787100	66.000	0	0	0	0
I1.126120.500.002						
OW BoWi, Remise	787100	9.500	0	0	0	0
I1.126120.500.003						
OW Varel, Sectionaltore	787100	27.000	27.000	27.000	0	0
I1.126120.500.004						
Löschwasserbrunnen	787100	30.000	0	0	0	0
I1.126120.500.005						
Löschwasserbrunnen	787100	0	30.000	0	0	0
I1.126120.500.006						
Löschwasserbrunnen	787100	0	0	30.000	30.000	30.000
I1.126120.510.001						
Drehleiterfahrzeug	783110	774.000	0	0	0	0
I1.126120.510.002						
OW Obenstrohe, Rettboxen	783110	0	7.200	0	0	0
I1.126120.510.003						
OW BoWi, Tandem-Anhänger	783110	0	7.700	0	0	0
I1.126120.510.005						
Anhänger Jugendfeuerwehr	783110	0	6.000	0	0	0
I1.126120.510.006						
OW Varel, Pressluftatmer	783110	4.800	0	0	0	0
I1.126120.510.007						
Pressluftatmer	783110	0	0	8.300	0	0
I1.126120.510.008						
EDV-Ausstattung Jugendfeuerwehr	783110	1.500	0	0	0	0
I1.126120.510.009 Gulli-Dichtkissen	783110	2.200	0	0	0	0
I1.126120.510.010 OW Varel, Lüfter	783110	3.600	0	0	0	0
I1.126120.510.011 Monitore	783110	6.600	0	0	0	0
I1.126120.510.012						
OW Obenstrohe, Navigation	783110	1.800	0	0	0	0
I1.126120.510.013						
OW Varel, Wärmebildkamera	783110	8.400	0	0	0	0
I1.126120.510.014						
Jugendfeuerwehr, Zeltwanne	783110	3.000	0	0	0	0
I1.126120.510.015						
Jugendfeuerwehr, Zelthaut	783110	0	3.600	0	0	0
I1.126120.510.016						
OW Varel, Zubehör Abstützsystem	783110	1.800	0	0	0	0
I1.126120.510.017						
PKW-Abstützsystem	783110	0	0	2.000	0	0
I1.126120.510.018 Einsatzleitwagen	783110	0	0	214.000	0	0
I1.126120.510.019						
OW Varel, Tragkraftspritze	783110	0	15.500	0	0	0

<b>Maßnahme</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>HP 2020</b>	<b>HP 2021</b>	<b>FiPla 2022</b>	<b>FiPla 2023</b>	<b>FiPla 2024</b>
I1.126120.510.020 Jugendfeuerwehr, MTW	783110	0	36.000	0	0	0
I1.126120.510.021 OW Varel, Kettenrettungssatz	783110	0	2.700	0	0	0
I1.126120.510.022 OW Obenstrohe, Rauchhaus	783110	0	3.600	0	0	0
I1.126120.510.023 Schnelleinsatzzelle	783110	0	9.000	0	0	0
I1.126120.510.024 OW BoWi, Defibrillator	783110	0	1.800	0	0	0
I1.126120.510.025 OW Varel, Defibrillator	783110	1.800	0	0	0	0
I1.126120.510.026 OW Obenstrohe, Defibrillator	783110	0	1.800	0	0	0
I1.126120.510.027 Investitionspauschale	783110	0	0	50.000	50.000	50.000
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>2.142.000</b>	<b>151.900</b>	<b>331.300</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

**Produkt P1.1.2.8.001      Katastrophenschutz**  
**Frau Westerhoff**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
401100 Beamtenbezüge	1.200	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
401200 Dienstaufw. AN	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
402100 Beitr. Vers. Beamte	800	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
402200 Beitr.Vers. AN	100	200	300	300	300	300
403200 Sozialvers. AN	300	300	400	400	400	400
404100 Beihilfen Beamte	200	400	500	500	500	500
405100 Pensionsrück.Beamte	0	200	300	300	300	300
426100 Dienst-/Schutzkleid.	1.000	500	500	500	500	500
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.200</b>	<b>9.400</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.400</b>
<b>Saldo</b>	<b>-8.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.400</b>

**Produkt P1.2.1.1.001      Grundschule Am Schloßplatz**  
**Frau Spranger**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
314000 Zuw.lfd.Bund	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
314100 Zuw.lfd.Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	0	3.400	6.800	8.300	11.100	13.800
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	1.600	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200
<b>Summe Erträge</b>	<b>9.800</b>	<b>11.600</b>	<b>15.000</b>	<b>16.500</b>	<b>19.300</b>	<b>22.000</b>
401100 Beamtenbezüge	6.900	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
401200 Dienstaufw. AN	98.200	105.400	108.100	110.200	112.400	114.700
401900 Dienstaufw. Son.Besch.	6.000	7.100	7.300	7.500	7.600	7.800
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.400	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
402200 Beitr.Vers. AN	6.700	7.100	7.300	7.500	7.600	7.800
403200 Sozialvers. AN	23.000	24.500	25.200	25.700	26.200	26.700
404100 Beihilfen Beamte	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
405100 Pensionsrück.Beamte	500	1.700	1.200	400	400	400
406100 Beihilferück.Beamte	100	300	200	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	700	0	0	0	0	0
421100 Unterh.GS,baul.Anl	0	279.300	12.600	56.000	56.000	56.000
424100 Bewirtschaftung	0	35.500	36.600	37.700	38.800	40.000
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	12.500	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	3.100	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	2.700	4.400	1.200	1.200	1.200	1.200
427174 VG Schule bis 1.000 €	4.600	12.100	10.800	8.000	8.000	8.000
427175 VG HSM bis 1.000 €	1.700	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	600	600	600	600	600	600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	600	600	600	600	600	600
442900 Aufw. Sonst. Dienste	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200	200
443108 Sonst.Geschäftsaufw	0	10.000	0	0	0	0
445200 Erst. an Gemeinden	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
471130 AfA auf Gebäude	37.700	39.300	43.700	48.200	48.200	48.200
471150 AfA MA,techn.Anl	0	300	300	300	300	200
471170 AfA BGA	8.600	11.300	14.600	17.700	21.300	21.900
471180 Auflösung Sammelposten	1.000	600	0	0	0	0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	61.000	0	0	0	0	0
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	26.600	0	0	0	0	0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	3.200	36.700	36.700	7.300	17.000	15.200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>319.200</b>	<b>615.300</b>	<b>343.600</b>	<b>365.800</b>	<b>383.300</b>	<b>386.700</b>
<b>Saldo</b>	<b>-309.400</b>	<b>-603.700</b>	<b>-328.600</b>	<b>-349.300</b>	<b>-364.000</b>	<b>-364.700</b>

## Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.211801.555.001						
Zuweisung LED-Beleuchtung	681000	27.400	6.800	0	0	0
I1.211120.555 Zuweisung Digitalpakt	681100	19.000	0	13.700	13.700	13.600
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>46.400</b>	<b>6.800</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.600</b>
I1.211801.500.001 LED-Beleuchtung	787100	144.000	0	0	0	0
I1.211120.500.001 Erweiterung	787100	0	400.000	0	0	0
I1.211120.510.001						
Digitalpakt 2 Smartboard	783110	10.000	0	0	0	0
I1.211120.510.002 Digitalpakt Ipads	783110	9.000	0	0	0	0
I1.211120.510.003 Spielecontainer	783110	3.200	0	0	0	0
I1.211120.510.004						
Mobiliar Sekretariat	783110	6.000	0	0	0	0
I1.211120.510.005	Mobiliar					
Schulleitung	783110	6.000	0	0	0	0
I1.211120.510.006						
Mobiliar Lehrerzimmer	783110	0	10.000	0	0	0
I1.211120.510.007						
Digitalpakt Investitionen	783110	0	0	13.700	13.700	13.600
I1.211120.510.008						
Investitionspauschale	783110	0	0	10.000	10.000	10.000
I1.211120.510.009 Abfallcontainer	783110	3.000	0	0	0	0
I1.211120.510.010 Einbauküche	783110	0	10.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>181.200</b>	<b>420.000</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.600</b>

**Produkt P1.2.1.1.002      Grundschule Osterstraße**  
**Frau Spranger**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
314000 Zuw.lfd.Bund	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
314100 Zuw.lfd.Land	600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	0	3.800	7.600	8.500	10.000	11.500
<b>Summe Erträge</b>	<b>6.600</b>	<b>12.000</b>	<b>15.800</b>	<b>16.700</b>	<b>18.200</b>	<b>19.700</b>
401100 Beamtenbezüge	6.900	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
401200 Dienstaufw. AN	92.700	102.800	105.400	107.500	109.700	111.900
401900 Dienstaufw. Son.Besch.	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400	6.600
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.400	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
402200 Beitr. Vers. AN	6.200	6.900	7.100	7.300	7.400	7.600
403200 Sozialvers. AN	21.000	23.900	24.500	25.000	25.500	26.000
404100 Beihilfen Beamte	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600
405100 Pensionsrück.Beamte	500	1.700	1.200	400	400	400
406100 Beihilferück.Beamte	100	300	200	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	600	0	0	0	0	0
421100 Unterh.GS,baul.Anl	0	16.200	57.800	36.700	36.700	36.700
424100 Bewirtschaftung	0	36.500	37.600	38.700	39.900	41.100
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	11.200	15.800	15.000	15.000	15.000	15.000
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	3.000	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	2.700	5.300	8.700	1.200	1.200	1.200
427174 VG Schule bis 1.000 €	10.900	8.700	4.400	8.000	8.000	8.000
427175 VG HSM bis 1.000 €	1.400	1.000	300	1.000	1.000	1.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	600	600	600	600	600	600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	600	600	600	600	600	600
442900 Aufw. Sonst. Dienste	500	500	500	500	500	500
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200	200
445200 Erst. an Gemeinden	1.700	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
471130 AfA auf Gebäude	17.900	17.300	16.900	16.900	16.900	16.900
471150 AfA MA,techn.Anl	0	200	200	200	0	0
471170 AfA BGA	4.400	11.000	16.300	18.700	21.100	22.900
471180 Auflösung Sammelposten	1.000	500	0	0	0	0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	13.000	0	0	0	0	0
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	28.100	0	0	0	0	0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	700	1.400	5.100	4.800	11.200	10.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>238.500</b>	<b>273.500</b>	<b>325.600</b>	<b>306.700</b>	<b>319.600</b>	<b>324.800</b>
<b>Saldo</b>	<b>-231.900</b>	<b>-261.500</b>	<b>-309.800</b>	<b>-290.000</b>	<b>-301.400</b>	<b>-305.100</b>

## Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.211220.555 Zuweisung Digitalpakt	681100	37.600	800	7.600	7.500	7.500
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>37.600</b>	<b>800</b>	<b>7.600</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
I1.211802.510.002 Telefonanlage	783110	1.200	0	0	0	0
I1.211220.510.001						
Digitalpakt Server lserve	783110	4.000	0	0	0	0
I1.211220.510.002						
Digitalpakt Smartboard	783110	7.000	0	0	0	0
I1.211220.510.003						
Digitalpakt iPads mit Tastaturen	783110	19.800	0	0	0	0
I1.211220.510.004						
Schrankwand Werkraum	783110	4.000	0	0	0	0
I1.211220.510.005						
Spülmaschine Mensa	783110	2.000	0	0	0	0
I1.211220.510.006 2 Klassensätze	783110	4.500	4.500	0	0	0
I1.211220.510.007						
Reinigungsmaschine	783110	2.500	0	0	0	0
I1.211220.510.008						
Laubbläser	783110	1.700	0	0	0	0
I1.211220.510.009						
Digitalpakt Investitionen	783110	0	0	7.600	7.500	7.500
I1.211220.510.010						
Investitionspauschale	783110	0	0	10.000	10.000	10.000
I1.211220.510.011						
Werkbänke mit Hocker	783110	0	11.400	0	0	0
I1.211220.510.012 Abfallcontainer	783110	3.000	0	0	0	0
I1.211220.510.013						
Digitalpakt Beamer mit Leinwand	783110	5.100	0	0	0	0
I1.211220.510.014						
Digitalpakt Apple TV	783110	900	0	0	0	0
I1.211220.510.015						
Digitalpakt Etat für Apps	783110	800	800	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>56.500</b>	<b>16.700</b>	<b>17.600</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>

**Produkt P1.2.1.1.003 Grundschule Obenstrohe**  
**Frau Spranger**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
314000 Zuw.lfd.Bund	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
314100 Zuw.lfd.Land	800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	0	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
341100 Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300
<b>Summe Erträge</b>	<b>7.100</b>	<b>10.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
401100 Beamtenbezüge	6.900	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
401200 Dienstaufw. AN	96.300	109.900	112.700	115.000	117.200	119.600
401900 Dienstaufw. Son.Besch.	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400	6.600
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.400	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
402200 Beitr.Vers. AN	6.600	7.100	7.300	7.500	7.600	7.800
403200 Sozialvers. AN	21.800	25.400	26.100	26.600	27.100	27.700
404100 Beihilfen Beamte	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600
405100 Pensionsrück.Beamte	500	1.700	1.200	400	400	400
406100 Beihilferück.Beamte	100	300	200	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	800	0	0	0	0	0
421100 Unterh.GS,baul.Anl	0	16.200	15.800	18.500	18.500	18.500
424100 Bewirtschaftung	0	31.500	32.400	33.400	34.400	35.400
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	8.700	14.300	13.400	13.400	13.400	13.400
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	2.400	1.500	1.900	600	600	600
427174 VG Schule bis 1.000 €	3.400	7.300	6.300	8.000	8.000	8.000
427175 VG HSM bis 1.000 €	300	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	600	600	600	600	600	600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	600	600	600	600	600	600
442900 Aufw. Sonst. Dienste	2.300	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
443105 Dienstreisen	300	200	200	200	200	200
445200 Erst. an Gemeinden	1.800	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
471130 AfA auf Gebäude	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
471170 AfA BGA	11.100	18.600	22.000	24.800	28.800	29.300
471180 Auflösung Sammelposten	1.700	800	0	0	0	0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	51.000	0	0	0	0	0
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	23.500	0	0	0	0	0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	2.700	1.400	1.400	2.400	5.600	5.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>299.300</b>	<b>305.800</b>	<b>311.200</b>	<b>321.500</b>	<b>332.800</b>	<b>337.400</b>
<b>Saldo</b>	<b>-292.200</b>	<b>-295.300</b>	<b>-299.200</b>	<b>-309.500</b>	<b>-320.800</b>	<b>-325.400</b>

**Finanzhaushalt**

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.211320.555 Zuweisung Digitalpakt	681100	17.000	17.000	10.000	10.000	9.000
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>
I1.211320.510.001						
Digitalpakt Tablets	783110	4.000	4.000	0	0	0
I1.211320.510.002						
Digitalpakt, Active Boards	783110	13.000	13.000	0	0	0
I1.211320.510.003 Wasserspender	783110	4.500	0	0	0	0
I1.211320.510.004 Klassensatz	783110	5.500	0	0	0	0
I1.211320.510.005						
Digitalpakt, Investitionen	783110	0	0	10.000	10.000	9.000
I1.211320.510.006						
Investitionspauschale	783110	0	0	10.000	10.000	10.000
I1.211320.510.007 Abfallcontainer	783110	3.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>30.000</b>	<b>17.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.000</b>



**Produkt P1.2.1.1.004 Grundschule Langendamm**  
**Frau Spranger**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
314000 Zuw. Lfd. Bund	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
314100 Zuw.lfd.Land	600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	300	6.500	10.300	12.500	15.400	18.300
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	2.400	0	0	0	0	0
316190 Aufl.SoPo Zuw.pausc	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
341100 Mieten und Pachten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
357190 Aufl. sonst. SoPo pauschal	3.100	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>16.400</b>	<b>22.700</b>	<b>26.500</b>	<b>28.700</b>	<b>31.600</b>	<b>34.500</b>
401100 Beamtenbezüge	6.900	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
401200 Dienstaufw. AN	120.100	136.400	139.900	142.700	145.500	148.400
401900 Dienstaufw. Son.Besch.	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400	6.600
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.400	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
402200 Beitr.Vers. AN	8.100	9.100	9.400	9.600	9.800	9.900
403200 Sozialvers. AN	26.500	31.100	31.900	32.600	33.200	33.900
404100 Beihilfen Beamte	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
405100 Pensionsrück.Beamte	500	1.700	1.200	400	400	400
406100 Beihilferück.Beamte	100	300	200	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	800	0	0	0	0	0
421100 Unterh.GS,baul.Anl	0	53.900	23.800	31.600	31.600	31.600
424100 Bewirtschaftung	0	50.500	52.000	53.600	55.200	56.900
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	11.300	16.600	15.600	15.600	15.600	15.600
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	3.100	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	2.700	4.200	4.200	1.200	1.200	1.200
427174 VG Schule bis 1.000 €	2.300	10.500	8.400	8.000	8.000	8.000
427175 VG HSM bis 1.000 €	1.000	1.700	300	1.000	1.000	1.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	600	600	600	600	600	600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	600	600	600	600	600	600
442900 Aufw. Sonst. Dienste	3.200	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200	200
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	300	300	300	300	300	300
445200 Erst. an Gemeinden	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471130 AfA auf Gebäude	40.500	39.600	40.900	40.900	40.900	40.900
471150 AfA MA,techn.Anl	0	300	300	200	0	0
471170 AfA BGA	15.700	33.300	37.500	41.400	45.700	41.800
471180 Auflösung Sammelposten	1.300	600	0	0	0	0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	17.500	0	0	0	0	0
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	43.600	0	0	0	0	0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	900	8.300	2.100	4.100	9.600	8.600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>322.200</b>	<b>425.200</b>	<b>395.900</b>	<b>411.500</b>	<b>426.600</b>	<b>427.600</b>
<b>Saldo</b>	<b>-305.800</b>	<b>-402.500</b>	<b>-369.400</b>	<b>-382.800</b>	<b>-395.000</b>	<b>-393.100</b>

## Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.211804.555.001						
Dachsanierung, KIP I - Förderung	681100	109.100	0	0	0	0
I1.211420.555 Zuweisung Digitalpakt	681100	15.000	7.500	14.500	14.500	14.500
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>124.100</b>	<b>7.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
I1.211420.500.001						
Sporthalle, behindertenger. WC	787100	30.000	0	0	0	0
I1.211420.500.002 Spielturm	787100	12.000	0	0	0	0
I1.211420.510.001						
Digitalpakt Smartboards	783110	15.000	7.500	0	0	0
I1.211420.510.002 Klassensätze	783110	12.000	12.000	0	0	0
I1.211420.510.003						
Bühnenbeleuchtung	783110	2.500	0	0	0	0
I1.211420.510.004 Bassstäbe	783110	2.500	0	0	0	0
I1.211420.510.005						
Beamer (Lehrerzimmer)	783110	0	1.500	0	0	0
I1.211420.510.006						
Großraummetallophon	783110	0	1.500	0	0	0
I1.211420.510.007						
Großbassxylophon	783110	0	1.600	0	0	0
I1.211420.510.008						
Digitalpakt Investitionen	783110	0	0	14.500	14.500	14.500
I1.211420.510.009						
Investitionspauschale	783110	0	0	10.000	10.000	10.000
I1.211420.510.010 Abfallcontainer	783110	3.000	0	0	0	0
I1.211XXX.XXX.XXX PV-Anlage	787100	37.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>114.000</b>	<b>24.100</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>

**Produkt P1.2.1.1.005 Grundschule Büppel**  
**Frau Spranger**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
314000 Zuw.lfd.Bund	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
314100 Zuw.lfd.Land	700	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc		13.000	18.200	20.200	23.500	26.700
341100 Mieten und Pachten	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>Summe Erträge</b>	<b>9.800</b>	<b>24.200</b>	<b>29.400</b>	<b>31.400</b>	<b>34.700</b>	<b>37.900</b>
401100 Beamtenbezüge	6.900	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
401200 Dienstaufw. AN	140.000	150.300	154.100	157.200	160.300	163.500
401900 Dienstaufw. Son.Besch.	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400	6.600
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.400	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
402200 Beitr.Vers. AN	9.500	9.900	10.200	10.400	10.600	10.800
403200 Sozialvers. AN	30.800	33.700	34.600	35.300	36.000	36.700
404100 Beihilfen Beamte	1.700	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
405100 Pensionsrück.Beamte	500	1.700	1.200	400	400	400
406100 Beihilferück.Beamte	100	300	200	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	800	0	0	0	0	0
421100 Unterh.GS,baul.Anl	0	23.400	125.700	85.900	85.900	85.900
424100 Bewirtschaftung	0	54.900	56.500	58.200	59.900	61.700
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	13.300	16.600	15.600	15.600	15.600	15.600
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	2.700	4.000	3.200	1.200	1.200	1.200
427174 VG Schule bis 1.000 €	19.100	22.800	19.000	8.000	8.000	8.000
427175 VG HSM bis 1.000 €	2.200	4.400	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	600	600	600	600	600	600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	600	600	600	600	600	600
442900 Aufw. Sonst. Dienste	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
443105 Dienstreisen	400	300	300	300	300	300
445200 Erst. an Gemeinden	1.800	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
471130 AfA auf Gebäude	53.600	51.300	66.200	66.200	66.200	66.200
471140 AfA Infrastrukturvermögen	100	0	0	0	0	0
471170 AfA BGA	11.800	21.500	23.400	25.500	29.600	30.000
471180 Auflösung Sammelposten	1.500	900	0	0	0	0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	92.500	0	0	0	0	0
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	46.900	0	0	0	0	0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	15.800	50.700	11.200	11.100	26.100	23.300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>471.100</b>	<b>473.600</b>	<b>550.000</b>	<b>504.300</b>	<b>529.500</b>	<b>533.400</b>
<b>Saldo</b>	<b>-461.300</b>	<b>-449.400</b>	<b>-520.600</b>	<b>-472.900</b>	<b>-494.800</b>	<b>-495.500</b>

## Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.211805.555.003 Zuweisung MSR-Technik	681100	0	13.000	0	0	0
I1.211805.555.005 Zuweisung LED-Beleuchtung Klassenräume	681100	22.600	6.500	0	0	0
I1.211805.555.006 Zuweisung LED-Beleuchtung Sporthalle	681100	0	8.400	0	0	0
I1.211905.555.005 Zuweisung Sanierung Sporthalle	681100	206.800	0	0	0	0
I1.211520.555 Zuweisung Digitalpakt	681100	15.000	0	16.300	16.300	16.200
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>244.400</b>	<b>27.900</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.200</b>
I1.211905.500.005 Sanierung Sporthalle	787100	542.000	0	0	0	0
I1.211520.500.001 Dachsanierung	787100	130.000	0	0	0	0
I1.211520.500.002 Schaukel	787100	19.000	0	0	0	0
I1.211520.510.001 Digitalpakt Tablets	783110	9.000	0	0	0	0
I1.211520.510.002 Digitalpakt Smartboard	783110	6.000	0	0	0	0
I1.211520.510.003 Sitzgelegenheit mit Dach	783110	4.000	0	0	0	0
I1.211520.510.004 Basketballanlage	783110	1.500	0	0	0	0
I1.211520.510.005 Digitalpakt Investitionen	783110	0	0	16.300	16.300	16.200
I1.211520.510.006 Investitionspauschale	783110	0	0	10.000	10.000	10.000
I1.211520.510.007 Abfallcontainer	783110	3.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>714.500</b>	<b>0</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.200</b>

**Produkt P1.2.1.1.008 Grundschule Hafenschule**  
**Frau Spranger**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
314000 Zuw.lfd.Bund	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
314100 Zuw.lfd.Land	500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	0	3.200	6.800	9.300	11.300	13.300
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.500</b>	<b>8.100</b>	<b>11.700</b>	<b>14.200</b>	<b>16.200</b>	<b>18.200</b>
401100 Beamtenbezüge	6.900	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
401200 Dienstaufw. AN	86.200	88.700	91.000	92.800	94.600	96.500
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400	6.600
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.400	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
402200 Beitr.Vers. AN	5.800	6.000	6.200	6.300	6.400	6.600
403200 Sozialvers. AN	19.600	21.100	21.700	22.100	22.600	23.000
404100 Beihilfen Beamte	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
405100 Pensionsrück.Beamte	500	1.700	1.200	400	400	400
406100 Beihilferück.Beamte	100	300	200	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	500	0	0	0	0	0
421100 Unterh.GS,baul.Anl	0	19.400	257.500	39.300	39.300	39.300
424100 Bewirtschaftung	0	29.300	30.200	31.100	32.000	33.000
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	10.400	16.100	14.800	14.800	14.800	14.800
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	2.700	5.600	1.200	1.200	1.200	1.200
427174 VG Schule bis 1.000 €	4.700	18.700	12.700	8.000	8.000	8.000
427175 VG HSM bis 1.000 €	800	1.300	300	1.000	1.000	1.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	600	600	600	600	600	600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	600	600	600	600	600	600
442900 Aufw. Sonst. Dienste	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200	200
445200 Erst. an Gemeinden	1.300	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
471130 AfA auf Gebäude	10.500	45.400	53.500	73.100	92.700	96.200
471150 AfA MA,techn.Anl		800	800	800	600	500
471170 AfA BGA	8.900	19.500	24.800	27.200	31.200	30.900
471180 Auflösung Sammelposten	1.100	600	0	0	0	0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	10.500	0	0	0	0	0
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	20.400	0	0	0	0	0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	5.800	4.400	22.800	50.900	11.900	186.700
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>215.700</b>	<b>305.200</b>	<b>565.600</b>	<b>396.100</b>	<b>384.100</b>	<b>566.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-212.200</b>	<b>-297.100</b>	<b>-553.900</b>	<b>-381.900</b>	<b>-367.900</b>	<b>-547.800</b>

## Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.211908.555.001 Zuweisung LED-Beleuchtung Klassenräume	681100	0	24.000	0	0	0
I1.211908.555.002 Zuweisung LED-Beleuchtung Sporthalle	681100	0	4.000	0	0	0
I1.211820.555 Zuweisung Digitalpakt	681100	20.100	0	10.000	10.000	9.900
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>20.100</b>	<b>28.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.900</b>
I1.211820.500.001 Kletterschiff	787100	22.500	0	0	0	0
I1.211820.500.002 Aula/Turnhalle	787100	0	0	353.000	0	0
I1.211820.500.004 Anbau	787100	0	0	0	0	650.000
I1.211820.500.005 Vogelnestschaukel	787100	8.500	0	0	0	0
I1.211820.510.001 Digitalpakt Beamer mit Leinwand	783110	4.500	0	0	0	0
I1.211820.510.002 Digitalpakt PC-Bildschirme	783110	4.500	0	0	0	0
I1.211820.510.003 Digitalpakt 2 Whiteboard	783110	11.100	0	0	0	0
I1.211820.510.004 Musikanlage	783110	1.500	0	0	0	0
I1.211820.510.005 Mobiliar (GUV)	783110	23.500	0	0	0	0
I1.211820.510.006 Spültischanlage für Mensa	783110	5.000	0	0	0	0
I1.211820.510.007 Scheuersaugmaschine	783110	4.000	0	0	0	0
I1.211820.510.008 Fächerschrank (Lehrerzimmer)	783110	0	4.000	0	0	0
I1.211820.510.009 Klavier	783110	0	2.000	0	0	0
I1.211820.510.010 Schaukästen	783110	0	6.000	0	0	0
I1.211820.510.011 Digitalpakt Investitionen	783110	0	0	10.000	10.000	9.900
I1.211820.510.012 Investitionspauschale	783110	0	0	10.000	10.000	10.000
I1.211820.510.013 Abfallcontainer	783110	3.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>88.100</b>	<b>12.000</b>	<b>373.000</b>	<b>20.000</b>	<b>669.900</b>

**Produkt P1.2.4.3.001      Sonstige schulische Aufgaben**  
**Frau Spranger**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
314100 Zuw. Lfd. Land	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
401100 Beamtenbezüge	1.200	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100
402100 Beitr. Vers. Beamte	800	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
404100 Beihilfen Beamte	200	500	600	600	600	600
405100 Pensionsrück.Beamte	100	1.000	700	300	300	300
406100 Beihilferück.Beamte	100	200	200	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	0	0	0	0	0
422100 Unterh.bew.Verm	100	100	100	100	100	100
422101 Unterh.bew.Verm	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422200 Erwerb geringw.Verm.	3.000	0	0	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	0	600	1.200	1.300	1.400	1.400
431200 Zuweisung Gemeinde	3.600	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
443100 Bürobed., Porto, Te	0	400	400	400	400	400
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	4.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
444100 Steuern, Vers., Schad	64.500	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
471102 AfA übrige imm. VG	200	0	0	0	0	0
471170 AfA BGA	400	0	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>79.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.900</b>	<b>84.600</b>	<b>84.800</b>	<b>84.900</b>
<b>Saldo</b>	<b>-56.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.900</b>	<b>-61.600</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.900</b>

**Finanzhaushalt**

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
11.243120.510.001						
Ausstattung Inklusion	783110	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**Produkt P1.2.5.2.001 Mühle, Heimatarchiv**  
**Frau Köhler**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
401100 Beamtenbezüge	2.800	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
401200 Dienstaufw. AN	14.800	22.500	23.100	23.600	24.000	24.500
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.800	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
402200 Beitr.Vers. AN	100	200	300	300	300	300
403200 Sozialvers. AN	4.400	6.200	6.400	6.500	6.700	6.800
404100 Beihilfen Beamte	500	500	600	600	600	600
405100 Pensionsrück.Beamte	200	800	500	200	200	200
406100 Beihilferück.Beamte	100	200	100	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	0	0	0	0	0
421100 Unterh.GS,baul.Anl	0	78.900	29.000	18.200	18.200	18.200
424100 Bewirtschaftung	0	18.700	19.300	19.900	20.500	21.100
427100 EDV-Aufwand	0	100	100	100	100	100
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	3.300	3.300	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
443105 Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
471100 AfA Imm.VG u. SV	0	2.500	2.500	1.700	0	0
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	2.400	0	0	0	0	0
471130 AfA auf Gebäude	4.800	90.500	5.200	5.200	5.200	5.200
471150 AfA MA,techn.Anl	0	500	400	0	0	0
471170 AfA BGA	500	300	300	200	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	200	100	0	0	0	0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	8.000	0	0	0	0	0
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	18.400	0	0	0	0	0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	400	13.000	2.600	2.400	5.500	4.900
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>65.400</b>	<b>245.300</b>	<b>100.900</b>	<b>89.500</b>	<b>92.000</b>	<b>92.700</b>
<b>Saldo</b>	<b>-65.400</b>	<b>-245.300</b>	<b>-100.900</b>	<b>-89.500</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.700</b>

**Finanzhaushalt**

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.252120.500.001						
Zaunanlage Remise	787100	6.000	0	0	0	0
I1.252120.500.002						
Trockenlöschleitung	787100	65.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkt P1.2.6.2.001 Musikpflege

Frau Köhler

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
401100 Beamtenbezüge	600	600	700	700	700	700
402100 Beitr. Vers. Beamte	400	500	600	600	600	600
404100 Beihilfen Beamte	100	100	200	200	200	200
405100 Pensionsrück.Beamte	100	100	200	200	200	200
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.800</b>	<b>8.900</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>Saldo</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>

## Produkt P1.2.7.1.001 Volkshochschulen

Frau Köhler

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
401100 Beamtenbezüge	600	600	700	700	700	700
402100 Beitr. Vers. Beamte	400	500	600	600	600	600
404100 Beihilfen Beamte	100	100	200	200	200	200
405100 Pensionsrück.Beamte	100	100	200	200	200	200
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Haushaltsplanung 2020/2021 mit Finanzplanung 2022 bis 2024

07.02.2020

**Produkt P1.2.7.2.001      Stadtbücherei**  
**Frau Köhler**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
346100 So.priv.LleistEntg.	300	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>10.400</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
401100 Beamtenbezüge	5.800	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
401200 Dienstaufw. AN	93.500	94.700	97.100	99.100	101.000	103.100
402100 Beitr. Vers. Beamte	3.700	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
402200 Beitr. Vers. AN	6.500	6.400	6.600	6.700	6.900	7.000
403200 Sozialvers. AN	19.400	20.000	20.500	21.000	21.400	21.800
404100 Beihilfen Beamte	1.500	800	900	900	900	900
405100 Pensionsrück.Beamte	500	200	300	300	300	300
406100 Beihilferück.Beamte	100	0	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	600	0	0	0	0	0
421100 Unterh.GS,baul.Anl	0	10.500	18.100	9.100	9.100	9.100
422204 Erwerb GVG EDV	0	500	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung	0	8.000	8.200	8.400	8.700	9.000
427100 EDV-Aufwand	1.900	6.400	15.200	15.600	16.000	16.300
427101 Ergänzung der Stadtbücherei	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	11.200	17.600	26.400	26.400	26.800	27.100
443100 Bürobed., Porto, Tel	0	300	300	300	300	300
443105 Dienstreisen	100	0	0	0	0	0
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	400	400	400	400	400
471102 AfA übrige imm. VG	200	0	0	0	0	0
471130 AfA auf Gebäude	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471170 AfA BGA	0	600	600	200	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	400	200	0	0	0	0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	8.000	0	0	0	0	0
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	10.200	0	0	0	0	0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	400	900	1.600	1.200	2.800	2.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>175.800</b>	<b>179.200</b>	<b>208.100</b>	<b>201.500</b>	<b>206.600</b>	<b>209.900</b>
<b>Saldo</b>	<b>-165.400</b>	<b>-169.100</b>	<b>-198.000</b>	<b>-191.400</b>	<b>-196.500</b>	<b>-199.800</b>

**Produkt P1.2.8.1.001      Heimat- und sonstige Kulturpflege**  
**Frau Köhler**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
342100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
401100 Beamtenbezüge	1.200	700	800	800	800	800
401200 Dienstaufw. AN	1.400	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
402100 Beitr. Vers. Beamte	800	500	600	600	600	600
402200 Beitr. Vers. AN	100	100	200	200	200	200
403200 Sozialvers. AN	300	300	400	400	400	400
404100 Beihilfen Beamte	200	200	300	300	300	300
405100 Pensionsrück. Beamte	100	100	200	200	200	200
422200 Erwerb GVG						
429100 Aufw. Sonst. Dienstl.		50.000	50.000			
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	26.800	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
471190 AfA sonst. Sachanlageverm.	600	600	600	600	600	600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>31.500</b>	<b>83.900</b>	<b>84.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.700</b>
<b>Saldo</b>	<b>-31.500</b>	<b>-83.900</b>	<b>-84.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.700</b>

## Produkt P1.3.1.1.901 Aufgaben nach SGB XII und AsylbewLG

Herr Eilers

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
348200 Erstattung Gemeinden	320.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>320.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
401200 Dienstaufw. AN	140.300	91.500	93.800	95.700	97.600	99.600
402200 Beitr.Vers. AN	9.700	6.400	6.600	6.700	6.900	7.000
403200 Sozialvers. AN	27.500	21.700	22.300	22.700	23.200	23.700
404100 Beihilfen Beamte	600	500	600	600	600	600
405100 Pensionsrück.Beamte	0	0	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.100	100	200	200	200	200
422200 Erwerb geringw.Verm.	2.800	0	0	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	300	1.100	3.000	3.100	3.200	3.300
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>185.700</b>	<b>125.200</b>	<b>130.400</b>	<b>132.900</b>	<b>135.600</b>	<b>138.300</b>
<b>Saldo</b>	<b>134.300</b>	<b>-65.200</b>	<b>-70.400</b>	<b>-72.900</b>	<b>-75.600</b>	<b>-78.300</b>

**Produkt P1.3.1.5.201      Alten- und Pflegeheim Langendamm**  
**Herr Neumann**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
348500 Erstattung verbUN	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
401100 Beamtenbezüge	13.900	12.200	12.600	12.800	13.100	13.300
401200 Dienstaufw. AN	33.000	84.800	87.000	88.700	90.500	92.300
402100 Beitr. Vers. Beamte	8.700	7.400	7.600	7.800	7.900	8.100
402200 Beitr. Vers. AN	2.400	5.700	5.900	6.000	6.100	6.300
403200 Sozialvers. AN	6.600	17.300	17.800	18.100	18.500	18.900
404100 Beihilfen Beamte	1.900	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
405100 Pensionsrück. Beamte	1.000	3.400	2.200	800	800	800
406100 Beihilferück. Beamte	200	600	400	200	200	200
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	300	200	300	300	300	300
443100 Bürobed., Porto, Tel	100	200	200	200	200	200
443108 Sonst. Geschäftsaufw	0	20.300	20.700	21.100	21.600	22.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>68.100</b>	<b>154.200</b>	<b>156.900</b>	<b>158.200</b>	<b>161.500</b>	<b>164.700</b>
<b>Saldo</b>	<b>-10.100</b>	<b>-96.200</b>	<b>-98.900</b>	<b>-100.200</b>	<b>-103.500</b>	<b>-106.700</b>

**Produkt P1.3.1.5.401      Obdachlosenunterkunft**  
**Herr Ostendorf**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
341100 Mieten und Pachten	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>Summe Erträge</b>	<b>6.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
401100 Beamtenbezüge	8.300	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
401200 Dienstaufw. AN	55.400	57.100	58.600	59.700	60.900	62.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	5.200	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
402200 Beitr. Vers. AN	3.800	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
403200 Sozialvers. AN	9.800	11.400	11.700	12.000	12.200	12.500
404100 Beihilfen Beamte	1.600	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
405100 Pensionsrück.Beamte	600	1.400	900	800	800	800
406100 Beihilferück.Beamte	100	200	200	200	200	200
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	400	0	0	0	0	0
421100 Unterh.GS,baul.Anl	0	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
423100 Mieten und Pachten	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
424100 Bewirtschaftung	0	18.200	18.700	19.300	19.900	20.500
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	300	0	0	0	0	0
443108 Sonst.Geschäftsaufw	0	5.500	0	0	0	0
471130 AfA auf Gebäude	1.500	0	0	0	0	0
471170 AfA BGA	500	300	300	300	300	300
471180 Auflösung Sammelposten	300	0	0	0	0	0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	8.000	0	0	0	0	0
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	17.900	0	0	0	0	0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	400	1.600	700	1.000	2.400	2.200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>119.100</b>	<b>141.200</b>	<b>127.000</b>	<b>129.500</b>	<b>133.100</b>	<b>135.400</b>
<b>Saldo</b>	<b>-112.200</b>	<b>-132.300</b>	<b>-118.100</b>	<b>-120.600</b>	<b>-124.200</b>	<b>-126.500</b>

**Produkt P1.3.4.6.001      Wohngeld**  
**Frau Neumann**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
348100 Erstattungen vom Land	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
348801 Erst. Wohngeld	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
348802 Ers.Lastenzuschuss	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348803 Erst. Bankgebühren	100	0	0	0	0	0
356100 Bußgelder	0	500	500	500	500	500
<b>Summe Erträge</b>	<b>317.100</b>	<b>317.500</b>	<b>317.500</b>	<b>317.500</b>	<b>317.500</b>	<b>317.500</b>
401200 Dienstaufw. AN	96.500	82.300	84.400	86.100	87.800	89.600
402200 Beitr.Vers. AN	7.000	5.800	6.000	6.100	6.200	6.400
403200 Sozialvers. AN	18.800	15.700	16.100	16.500	16.800	17.100
404100 Beihilfen Beamte	500	400	500	500	500	500
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	500	400	500	500	500	500
427100 EDV-Aufwand	7.800	10.100	14.100	14.400	14.700	15.000
433903 Wohngeld	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
443100 Bürobed., Porto, Tel	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	400	400	400	400	400	400
445800 Erst. an übrige B.	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
471180 Auflösung Sammelposten	300	300	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>450.800</b>	<b>433.900</b>	<b>440.500</b>	<b>443.000</b>	<b>445.400</b>	<b>448.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-133.700</b>	<b>-116.400</b>	<b>-123.000</b>	<b>-125.500</b>	<b>-127.900</b>	<b>-130.500</b>



## Produkt P1.3.5.1.701 Freiwillige Leistungen

Herr Alberts

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
314200 Zuw.lfd.v.Gem	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	0	100	100	100	100	100
361500 Zinsen verbUN	2.600	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
401200 Dienstaufw. AN	159.900	164.700	168.900	172.200	175.700	179.200
402200 Beitr.Vers. AN	11.000	11.200	11.500	11.800	12.000	12.200
403200 Sozialvers. AN	31.000	32.400	33.300	33.900	34.600	35.300
404100 Beihilfen Beamte	700	800	900	900	900	900
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	800	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
427100 EDV-Aufwand	0	1.300	5.100	5.300	5.500	5.600
427102 Veranstaltungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
427138 Seniorenarbeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431500 Zusch. verbUN	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
431800 Zusch. an übr. Bereiche	7.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
433905 Berechtigungsausweis	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
433970 Integrationslotsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	0	0	0	0	0
471101 AfA auf gel. Investitionszusch.	300	500	500	500	500	500
471170 AfA BGA	0	200	200	200	200	200
471180 Auflösung Sammelposten	300	100	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>252.400</b>	<b>280.500</b>	<b>289.800</b>	<b>294.300</b>	<b>299.000</b>	<b>303.600</b>
<b>Saldo</b>	<b>-249.800</b>	<b>-277.900</b>	<b>-287.700</b>	<b>-292.200</b>	<b>-296.900</b>	<b>-301.500</b>

## Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.351XXX.XXX.XXX	781800	5.000	0	0	0	0
Inv.-zuw. DLRG Erwerb Rettungsboot						
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt P1.3.6.1.001 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen

## Herr Eilers

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
314200 Zuw.lfd.v.Gem	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
<b>Summe Erträge</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
433201 Gewähr. Jugendhilfe	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
433202 Soz.Erm.Kita	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>150.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-112.500</b>	<b>-102.500</b>	<b>-102.500</b>	<b>-102.500</b>	<b>-102.500</b>	<b>-102.500</b>

**Produkt P1.3.6.2.501      Jugendarbeit**  
**Herr Eilers**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
314200 Zuw.lfd.v.Gem	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	0	200	200	200	200	200
346100 So.priv.LleistEntg.	14.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>Summe Erträge</b>	<b>24.000</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>
401200 Dienstaufw. AN	154.500	177.700	182.200	185.800	189.600	193.300
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	18.000	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
402200 Beitr.Vers. AN	10.800	12.000	12.300	12.600	12.800	13.100
403200 Sozialvers. AN	31.600	36.000	36.900	37.700	38.400	39.200
404100 Beihilfen Beamte	600	800	900	900	900	900
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	900	200	300	300	300	300
422204 Erwerb GVG EDV	200	1.000	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	3.000	0	0	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	2.100	5.100	5.600	5.800	6.000	6.100
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	25.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
427136 Ferienpass	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
431800 Zuweisungen an übr. Bereiche	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443105 Dienstreisen	300	300	300	300	300	300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	500	500	500	500	500	500
471100 AfA Imm.VG u. SV		500	200	200	200	200
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	200	0	0	0	0	0
471102 AfA übrige imm. VG	800	0	0	0	0	0
471170 AfA BGA	1.200	2.100	2.300	3.100	3.400	3.800
471180 Auflösung Sammelposten	400	300	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>308.900</b>	<b>330.300</b>	<b>335.400</b>	<b>341.200</b>	<b>346.400</b>	<b>351.800</b>
<b>Saldo</b>	<b>-284.900</b>	<b>-297.600</b>	<b>-302.700</b>	<b>-308.500</b>	<b>-313.700</b>	<b>-319.100</b>

**Finanzhaushalt**

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.362120.510.001 Mobiliar	783110	10.000	0	0	0	0
I1.362120.510.002 Billardtisch	783110	3.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
348200 Erstattung Gemeinden	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
401200 Dienstaufw. AN	32.100	47.500	48.700	49.700	50.700	51.700
402200 Beitr.Vers. AN	2.300	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500
403200 Sozialvers. AN	6.400	10.000	10.300	10.500	10.700	10.900
404100 Beihilfen Beamte	200	200	300	300	300	300
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	200	100	200	200	200	200
422200 Erwerb geringw.Verm.	100	0	0	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	5.400	5.200	8.300	8.600	8.900	9.200
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471102 AfA übrige imm. VG	200	0	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>48.900</b>	<b>68.200</b>	<b>73.100</b>	<b>74.700</b>	<b>76.300</b>	<b>77.800</b>
<b>Saldo</b>	<b>-21.900</b>	<b>-41.200</b>	<b>-46.100</b>	<b>-47.700</b>	<b>-49.300</b>	<b>-50.800</b>

## Produkt P1.3.6.5.002 Schulkinderbetreuung

## Herr Eilers

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
346100 So.privr.LeistEntg.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
401200 Dienstaufw. AN	24.800	35.200	36.100	36.900	37.600	38.300
401900 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
402200 Beitr.Vers. AN	1.700	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
403200 Sozialvers. AN	5.000	7.600	7.800	8.000	8.200	8.300
404100 Beihilfen Beamte	100	200	300	300	300	300
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427125 Mittagmahlzeiten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471180 Auflösung Sammelposten	500	0	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>60.100</b>	<b>69.400</b>	<b>70.700</b>	<b>71.800</b>	<b>72.700</b>	<b>73.600</b>
<b>Saldo</b>	<b>-30.100</b>	<b>-39.400</b>	<b>-40.700</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.700</b>	<b>-43.600</b>

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

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
314101 Zuw.Fachpersonal	425.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
314200 Zuweisung LK	59.100	130.600	88.300	81.200	76.000	76.000
314200 Zuw. Billigkeitsleistung	0	24.200	7.600	0	0	0
316100 Aufl. SoPo Zuw.	0	0	0	100	300	300
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	6.300	0	0	0	0	0
316170 Aufl. SoPo Zuw. Untern.	200	0	0	0	0	0
316190 Aufl. SoPo Zuw. Pausch.	900	800	800	800	800	800
332108 Entgelte - KiTa	140.000	132.000	105.000	105.000	105.000	105.000
332111 Benutzungsgeb. u.ä.	0	38.000	65.000	65.000	65.000	65.000
348201 Erst. LK f. I-Kinder	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
348202 Erst. LK f.Heilpäda	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
365100 Gewinnant. Verb. U. u.ä.	228.000	228.100	228.100	228.100	228.100	228.100
<b>Summe Erträge</b>	<b>871.500</b>	<b>1.148.700</b>	<b>1.089.800</b>	<b>1.075.200</b>	<b>1.070.200</b>	<b>1.070.200</b>
401100 Beamtenbezüge	600	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
401200 Dienstaufw. AN	1.248.900	1.324.600	1.357.800	1.384.900	1.412.600	1.440.900
401900 Dienstaufw. Sonst. Besch.	9.600	25.200	25.900	26.400	26.900	27.500
402100 Beitr. Vers. Beamte	400	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
402200 Beitr.Vers. AN	86.500	86.700	88.900	90.700	92.500	94.400
403200 Sozialvers. AN	251.600	279.200	286.200	292.000	297.800	303.700
404100 Beihilfen Beamte	5.600	6.400	6.600	6.700	6.900	7.000
405100 Pensionsrück.Beamte	100	200	300	300	300	300
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	6.900	100	200	200	200	200
421100 Unterh.GS,baul.Anl	0	15.600	17.100	35.400	35.400	35.400
422200 Erwerb geringw.Verm.	200	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
424100 Bewirtschaftung		36.600	37.700	38.800	40.000	41.200
427100 EDV-Aufwand	2.200	4.400	9.500	9.700	9.900	10.100
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
427125 Mittagmahlzeiten	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
427148 Sachkosten I-Kinder	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
429100 Aufw. Sonst. Dienstleist.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443105 Dienstreisen	300	300	300	300	300	300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	500	500	500	500	500	500
444100 Steuern,Vers.,Schad	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
471130 AfA auf Gebäude	58.100	30.000	30.100	33.300	36.700	36.700
471170 AfA BGA	15.100	15.400	17.700	18.400	17.500	15.200
471180 Auflösung Sammelposten	500	600	0	0	0	0
472111 AfA uneinbringl.Ford	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	15.500	0	0	0	0	0
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	28.600	0	0	0	0	0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	800	4.700	1.500	34.400	10.800	9.600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.844.200</b>	<b>1.971.500</b>	<b>2.021.500</b>	<b>2.113.200</b>	<b>2.129.600</b>	<b>2.164.400</b>
<b>Saldo</b>	<b>-972.700</b>	<b>-822.800</b>	<b>-931.700</b>	<b>-1.038.000</b>	<b>-1.059.400</b>	<b>-1.094.200</b>

## Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.365801.555.001						
Zuweisung LED Bewegungsraum	681100	0	2.600	0	0	0
Zuweisung LED Altbau	681100	0	0	8.600	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I1.365120.500.001 Spielgerät	787100	10.000	0	0	0	0
I1.365120.500.002						
Überdachung Kinderwagen	787100	5.000	0	0	0	0
Sonnenschutzanlagen	787100	20.000	0	0	0	0
I1.365120.500.004 Sonnensegel	787100	3.500	0	0	0	0
I1.365120.500.005 Sanierung Altbau	787100	0	0	230.000	0	0
Möbiliar für Gruppen	783110	20.000	0	20.000	0	0
I1.365120.510.002 Großgeräte		10.000	0	0	0	0
I1.365120.510.003 Garderoben	783110	12.000	0	0	0	0
Investitionspauschale	783110	0	0	0	10.000	10.000
I1.365120.510.005 Abfallcontainer	783110	3.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>83.500</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

**Produkt P1.3.6.5.200 Kindertagesstätte Am Wald  
Herr Eilers**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
314100 Zuw.Land	0	29.300	23.800	16.600	11.200	11.200
314101 Zuw.Fachpersonal	353.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
314102 Zuw.beitragsf.KiGa	15.000	0	0	0	0	0
314200 Zuw.lfd.v.Gem	32.200	72.500	47.100	47.100	47.100	47.100
314200 Zuw. Billigkeitsleistung	0	500	200	0	0	0
314201 Zuw. LK f. Sprachf.	0	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
332108 Geb. KiTa	130.000	138.000	115.000	115.000	115.000	115.000
332111 Benutzungsgeb. u.ä.		32.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>530.200</b>	<b>732.100</b>	<b>700.900</b>	<b>693.500</b>	<b>688.100</b>	<b>688.100</b>
401100 Beamtenbezüge	400	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
401200 Dienstaufw. AN	708.700	779.300	798.800	814.800	831.100	847.700
401900 Dienstauf. Sonst. Beschäft.	9.600	14.400	14.800	15.100	15.400	15.700
402100 Beitr. Vers. Beamte	300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
402200 Beitr.Vers. AN	50.400	50.300	51.600	52.600	53.700	54.800
403200 Sozialvers. AN	144.600	165.000	169.200	172.600	176.000	179.500
404100 Beihilfen Beamte	3.000	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
405100 Pensionsrück.Beamte	100	200	300	300	300	300
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.500	400	500	500	500	500
421100 Unterh.GS,baul.Anl		6.000	6.600	1.900	1.900	1.900
423100 Mieten und Pachten	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
424100 Bewirtschaftung		32.000	33.000	34.000	35.000	36.100
427100 EDV-Aufwand	2.200	4.100	10.500	10.600	10.700	10.800
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427125 Mittagmahlzeiten	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443105 Dienstreisen	300	300	300	300	300	300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	300	300	300	300	300	300
444100 Steuern,Vers.,Schad	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
471102 AfA übrige imm. VG	300	0	0	0	0	0
471130 AfA auf Gebäude	23.100	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
471170 AfA BGA	9.000	18.100	18.700	18.900	18.400	18.700
472111 AfA uneinbringl. Ford	0	0	200	500	500	500
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	6.000	0	0	0	0	0
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	24.000	0	0	0	0	0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	300	500	600	200	600	500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.055.600</b>	<b>1.190.500</b>	<b>1.225.300</b>	<b>1.242.600</b>	<b>1.264.900</b>	<b>1.288.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-525.400</b>	<b>-458.400</b>	<b>-524.400</b>	<b>-549.100</b>	<b>-576.800</b>	<b>-599.900</b>

## Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
l1.365220.510.001 Großgeräte	783110	0	0	0	5.000	5.000
l1.365220.510.002 Abfallcontainer	783110	3.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>



**Produkt P1.3.6.5.300 Kindertagesstätte An der Wiese  
Herr Eilers**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
314100 Zuw. V. Land	0	18.100	12.600	5.400	0	0
314101 Zuw.Fachpersonal	95.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
314200 Zuweisung LK	33.200	72.500	47.100	47.100	47.100	47.100
314200 Zuw. Billigkeitsleistung	0	0	100	0	0	0
314201 Zuw. LK f. Sprachf.	0	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc		25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	2.900	0	0	0	0	0
332108 Entgelte - KiTa	32.000	138.000	115.000	115.000	115.000	115.000
332111 Benutzungsgeb. u.ä.		32.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>163.100</b>	<b>695.400</b>	<b>689.600</b>	<b>682.300</b>	<b>676.900</b>	<b>676.900</b>
401100 Beamtenbezüge	400	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
401200 Dienstaufw. AN	302.800	750.800	769.600	785.000	800.700	816.700
401900 Dienstauf. Sonst. Beschäft.	4.800	14.400	14.800	15.100	15.400	15.700
402100 Beitr. Vers. Beamte	300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
402200 Beitr.Vers. AN	22.600	48.900	50.200	51.200	52.200	53.200
403200 Sozialvers. AN	64.200	158.500	162.500	165.800	169.100	172.500
404100 Beihilfen Beamte	1.400	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
405100 Pensionsrück.Beamte	100	200	300	300	300	300
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.000	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
421100 Unterh.GS,baul.Anl		6.000	6.600	1.800	1.800	1.800
423100 Mieten und Pachten	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
424100 Bewirtschaftung		70.400	72.500	74.700	76.900	79.200
427100 EDV-Aufwand	2.200	4.100	10.500	10.600	10.700	10.800
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427125 Mittagmahlzeiten	18.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443105 Dienstreisen	200	300	300	300	300	300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	300	300	300	300	300
444100 Steuern,Vers.,Schad	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
471100 AfA imm VG	0	500	500	500	500	0
471130 AfA auf Gebäude	12.000	7.100	27.700	27.700	27.700	27.700
471170 AfA BGA	9.600	13.200	24.200	25.000	25.000	25.000
472111 AfA uneinbringl.For	3.000	0	200	500	500	500
481101 ILV Bauunterhaltung	8.500	0	0	0	0	0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	94.500	500	600	200	500	500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>559.700</b>	<b>1.175.300</b>	<b>1.241.300</b>	<b>1.259.600</b>	<b>1.282.700</b>	<b>1.305.600</b>
<b>Saldo</b>	<b>-396.600</b>	<b>-479.900</b>	<b>-551.700</b>	<b>-577.300</b>	<b>-605.800</b>	<b>-628.700</b>

## Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
l1.365320.510.001 Großgeräte	783110	0	0	0	5.000	5.000
l1.365320.510.002 Abfallcontainer	783110	3.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

**Produkt P1.3.6.5.400 Kindertagesstätte Dangastermoor  
Herr Eilers**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	5.300	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>5.300</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
424100 Bewirtschaftung	0	300	300	300	300	300
471130 AfA auf Gebäude	10.600	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
471170 AfA BGA	7.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481102 ILV Bewirtschaftung	300	0	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>18.500</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
<b>Saldo</b>	<b>-13.200</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>

**Produkt P1.3.6.5.500 Kindertagesstätten, andere Träger  
Herr Eilers**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
314200 Zuweisung LK	247.800	360.100	233.700	233.700	233.700	233.700
314200 Zuw. Billigkeitsleistung	0	20.200	6.400	0	0	0
314201 Zuw. LK f. Sprachf.	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
316100 Aufl. SoPo Zuw.	0	82.600	82.600	69.700	36.300	25.400
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	41.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>288.800</b>	<b>505.900</b>	<b>365.700</b>	<b>346.400</b>	<b>313.000</b>	<b>302.100</b>
401200 Dienstaufw. AN	4.600	6.100	6.300	6.400	6.600	6.700
402200 Beitr.Vers. AN	400	500	600	600	600	600
403200 Sozialvers. AN	900	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
404100 Beihilfen Beamte/AN	100	100	200	200	200	200
427100 EDV Aufwand	0	600	700	800	900	900
431800 Zuweisungen an übr. Bereiche	2.415.000	2.600.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
471101 AfA ImmVG, gel. Inv.zuw.	41.000	82.600	82.600	69.700	36.300	25.400
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.462.000</b>	<b>2.691.200</b>	<b>2.641.800</b>	<b>2.629.100</b>	<b>2.596.000</b>	<b>2.585.300</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.173.200</b>	<b>-2.185.300</b>	<b>-2.276.100</b>	<b>-2.282.700</b>	<b>-2.283.000</b>	<b>-2.283.200</b>

**Produkt P1.3.6.5.600 Kindertagesstätte Neu  
Herr Eilers**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
423100 Erbbauzinsen		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
471130 AfA auf Gebäude	0	0	11.600	27.800	27.800	27.800
471170 AfA BGA	0	0	9.700	23.100	23.100	23.100
481104 ILV Personal - Hochbau	0	43.400	177.700	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>50.200</b>	<b>205.800</b>	<b>57.700</b>	<b>57.700</b>	<b>57.700</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-50.200</b>	<b>-205.800</b>	<b>-57.700</b>	<b>-57.700</b>	<b>-57.700</b>

**Finanzhaushalt**

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
11.365620.500.001 Neubau	787100	1.000.000	1.500.000	0	0	0
11.365620.510.001 Ausstattung	783110	0	300.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt P1.3.6.5.900 Kindertagesstätte, Übergangsräume Krippe  
Herr Eilers**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
314101 Zuw.Fachpersonal	30.000					
314200 Zuw.lfd.v.Gem						
332108 Entgelte - KiTa	14.000					
<b>Summe Erträge</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
401200 Dienstaufw. AN	60.600					
402200 Beitr.Vers. AN	3.900					
403200 Sozialvers. AN	10.900					
404100 Beihilfen Beamte	300					
423100 Mieten und Pachten	14.000					
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	4.000					
427125 Mittag Mahlzeiten	2.100					
443100 Bürobed., Porto, Tel	200					
443105 Dienstreisen	100					
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	100					
444100 Steuern,Vers.,Schad	1.000					
471170 AfA BGA	3.200					
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	5.000					
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>105.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-61.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt P1.3.6.001      Einricht. der Jugendarbeit - Spielplätze**  
**Herr Heinzelmann**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
401100 Beamtenbezüge		800	900	900	900	900
401200 Dienstaufw. AN	9.500	57.800	59.300	60.500	61.700	62.900
402200 Beitr.Vers. AN		500	600	600	600	600
402200 Beitr.Vers. AN	700	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
403200 Sozialvers. AN	1.900	11.700	12.000	12.300	12.500	12.800
404100 Beihilfen Beamte	100	400	500	500	500	500
405100 Pensionsrück.Beamte		100	200	200	200	200
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	0	0	0	0	0
421200 Unterh.so.unbew.V	17.000	17.000	18.000	18.000	19.000	19.000
471170 AfA BGA	6.300	5.100	6.100	7.200	8.300	9.300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>35.600</b>	<b>97.300</b>	<b>101.600</b>	<b>104.300</b>	<b>107.900</b>	<b>110.500</b>
<b>Saldo</b>	<b>-35.600</b>	<b>-97.300</b>	<b>-101.600</b>	<b>-104.300</b>	<b>-107.900</b>	<b>-110.500</b>

**Finanzhaushalt**

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
l1.366120.510.001 Ausstattung	787300	13.000	13.000	0	0	0
l1.366120.510.002 Ausstattung	787300	0	0	14.000	14.000	14.000
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>

**Produkt P1.3.6.6.002      Einricht. der Jugendarbeit - Juze Obernst  
Herr Eilers**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
316100 Aufl.SopoZuw.u.Zusc	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
401100 Beamtenbezüge	1.100	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
401200 Dienstaufw. AN	13.800	12.500	12.900	13.100	13.400	13.600
402100 Beitr. Vers. Beamte	700	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
402200 Beitr.Vers. AN	1.000	900	1.000	1.000	1.000	1.000
403200 Sozialvers. AN	2.800	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
404100 Beihilfen Beamte	200	400	500	500	500	500
405100 Pensionsrück.Beamte	100	200	300	300	300	300
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	0	0	0	0	0
421100 Unterh.GS,baul.Anl	0	19.800	10.700	8.400	8.400	8.400
424100 Bewirtschaftung	0	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000
471130 AfA auf Gebäude	700	700	700	700	700	700
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	64.500	0	0	0	0	0
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	5.100	0	0	0	0	0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	3.400	1.700	1.000	1.100	2.600	2.300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>93.500</b>	<b>47.400</b>	<b>38.800</b>	<b>37.100</b>	<b>39.200</b>	<b>39.500</b>
<b>Saldo</b>	<b>-93.500</b>	<b>-46.200</b>	<b>-37.600</b>	<b>-35.900</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.300</b>

**Produkt P1.4.1.8.001 EB Tourismus und Bäder**  
**Herr Neumann**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	0	277.800	297.000	297.000	286.000	283.800
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	90.700	0	0	0	0	0
336120 Gästebeitrag	450.000	625.000	695.000	700.000	705.000	710.000
361500 Zinsen verbUN	0	122.000	124.800	127.000	129.200	131.500
<b>Summe Erträge</b>	<b>540.700</b>	<b>1.024.800</b>	<b>1.116.800</b>	<b>1.124.000</b>	<b>1.120.200</b>	<b>1.125.300</b>
401100 Beamtenbezüge	3.900	9.200	9.500	9.700	9.900	10.100
401200 Dienstaufw. AN	900	56.300	57.800	58.900	60.100	61.300
402100 Beitr. Vers. Beamte	2.500	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
402200 Beitr.Vers. AN	100	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
403200 Sozialvers. AN	200	11.400	11.700	12.000	12.200	12.500
404100 Beihilfen Beamte	400	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
405100 Pensionsrück.Beamte	300	2.300	1.500	500	600	600
406100 Beihilferück.Beamte	100	400	300	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	200	300	300	300	300
431500 Zusch.verbUN	450.000	617.200	1.132.000	1.165.800	1.180.000	1.180.000
431501 Weiterleitung Gästebeitrag	0	625.000	695.000	700.000	705.000	710.000
471100 AfA ImmVG	0	277.800	297.000	297.000	286.000	283.800
471101 AfA ImmVGgel.Invest	90.700	0	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>549.200</b>	<b>1.610.100</b>	<b>2.215.800</b>	<b>2.255.200</b>	<b>2.265.400</b>	<b>2.270.100</b>
<b>Saldo</b>	<b>-8.500</b>	<b>-585.300</b>	<b>-1.099.000</b>	<b>-1.131.200</b>	<b>-1.145.200</b>	<b>-1.144.800</b>

**Finanzhaushalt**

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.418120.555.001 Einnahme Zuweisung Strandgebäude Dangast	681100 681200	162.000 30.000	0	0	0	0
I1.418120.555.002 Einnahme Zuweisung für Lüftungsanlage Hallenbad	681000	0	55.900	0	0	0
I1.418120.555.003 Einnahme Zuweisung für Beckenpumpe Hallenbad	681000	0	6.100	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>192.000</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I1.418120.525.001 Weiterleitung Zuweisung Strandgebäude an EB	781500	192.000	0	0	0	0
I1.418120.525.002 Weiterleitung Zuweisung Lüftungsanlage an EB	781500	0	55.900	0	0	0
I1.418120.525.003 Weiterleitung Zuweisung Beckenpumpe an EB	781500	0	6.100	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>192.000</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkt P1.4.2.1.001 Förderung des Sports**  
**Frau Spranger**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
401100 Beamtenbezüge	600	600	700	700	700	700
401200 Dienstaufw. AN	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	400	500	600	600	600	600
402200 Beitr.Vers. AN		100	200	200	200	200
403200 Sozialvers. AN		200	300	300	300	300
404100 Beihilfen Beamte	100	200	300	300	300	300
405100 Pensionsrück.Beamte	100	100	200	200	200	200
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	20.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
471100 AfA Imm.VG u. SV	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	5.900	0	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>27.500</b>	<b>23.000</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>
<b>Saldo</b>	<b>-27.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>

**Finanzhaushalt**

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.421201.525.001						
Zuschuss Sanitärponton	781800	3.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt P1.4.2.4.001      Hallenbad**  
**Herr Taddigs**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	2.000					
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	6.200					
332101 Geb. öffentl. Baden	75.000					
332102 Geb. städt. Grundsch	12.000					
332103 Entgelte - übrige Schulen	22.500					
332104 Entgelte - Paritätisch	1.000					
332106 Berechtigungsausweis	100					
332108 Entgelte - KiTa	200					
346100 So.priv. LeistEntg.	100					
<b>Summe Erträge</b>	<b>119.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
401100 Beamtenbezüge	1.200					
401200 Dienstaufw. AN	224.900					
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	7.800					
402100 Beitr. Vers. Beamte	800					
402200 Beitr.Vers. AN	15.000					
403200 Sozialvers. AN	43.200					
404100 Beihilfen Beamte	1.200					
405100 Pensionsrück.Beamte	100					
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.100					
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	15.500					
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.500					
443105 Dienstreisen	100					
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	100					
471130 AfA auf Gebäude	36.000					
471170 AfA BGA	24.100					
471180 Auflösung Sammelposten	500					
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	25.000					
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	132.600					
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	2.900					
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>533.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-414.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt P1.4.2.4.002      Freibad**  
**Herr Taddigs**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
316180 Aufl. SoPo Zuw. Übr. Bereiche	400					
341100 Mieten und Pachten	5.000					
<b>Summe Erträge</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
401100 Beamtenbezüge	1.100					
401200 Dienstaufw. AN	18.900					
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	3.300					
402100 Beitr. Vers. Beamte	700					
402200 Beitr.Vers. AN	1.400					
403200 Sozialvers. AN	3.900					
404100 Beihilfen Beamte	200					
405100 Pensionsrück.Beamte	100					
406100 Beihilferück.Beamte	100					
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100					
426100 Dienst-/Schutzkleid.	500					
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	5.500					
443100 Bürobed., Porto, Tel	400					
471130 AfA auf Gebäude	900					
471170 AfA BGA	1.400					
471180 Auflösung Sammelposten	500					
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	10.500					
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	34.700					
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	500					
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>84.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-79.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt P1.4.2.4.003 Sportstätten**  
**Frau Spranger**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	600	700	700	700	700	700
<b>Summe Erträge</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
401100 Beamtenbezüge	14.900	23.400	24.000	24.500	25.000	25.500
401200 Dienstaufw. AN	120.400	89.900	92.200	94.000	95.900	97.800
402100 Beitr. Vers. Beamte	9.400	16.000	16.400	16.800	17.100	17.500
402200 Beitr.Vers. AN	7.900	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
403200 Sozialvers. AN	24.900	18.100	18.600	19.000	19.400	19.700
404100 Beihilfen Beamte	2.800	4.200	4.400	4.400	4.500	4.600
405100 Pensionsrück.Beamte	1.100	7.400	4.900	1.700	1.700	1.800
406100 Beihilferück.Beamte	200	1.200	900	300	300	300
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	900	500	600	600	600	600
421100 Unterh.GS,baul.Anl	0	28.000	30.800	67.100	67.100	67.100
421200 Unterh.so.unbew.V	35.300	36.000	37.000	34.500	34.500	34.500
424100 Bewirtschaftung	0	55.000	56.700	58.400	60.200	62.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427100 EDV-Aufwand	700	0	0	0	0	0
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	9.300	800	800	800	800	800
471100 AfA Imm.VG u. SV	0	600	600	100	0	0
471120 AfA bebaute GS	9.100	500	1.600	1.600	1.600	1.600
471130 AfA auf Gebäude	28.500	28.400	109.500	28.500	28.500	28.500
471140 AfA InfrastrukVerm	0	400	400	400	400	400
471150 AfA MA,techn.Anl	0	4.900	3.900	1.000	700	400
471160 AfA Fahrzeuge	2.000	0	0	0	0	0
471170 AfA BGA	21.300	13.900	15.500	14.300	13.200	13.100
471180 Auflösung Sammelposten	100	200	0	0	0	0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	52.000	0	0	0	0	0
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	51.000	0	0	0	0	0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	2.700	2.600	9.900	8.700	20.400	18.200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>399.500</b>	<b>339.000</b>	<b>435.900</b>	<b>384.000</b>	<b>399.300</b>	<b>401.900</b>
<b>Saldo</b>	<b>-398.900</b>	<b>-338.300</b>	<b>-435.200</b>	<b>-383.300</b>	<b>-398.600</b>	<b>-401.200</b>

## Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.424320.500.002 Sportplatz Altj., Stromversorgung Bewässerungsanl. u. Mähroboter	787100	18.000	0	0	0	0
I1.424320.500.004 Deharde-Halle, behindertenger. WC	787100	0	81.000	0	0	0
I1.424320.500.005 Sportplatz Neuenwege, Zaunanlage	787100	1.800	0	0	0	0
I1.424320.500.006 Sportplatz Altj., Bewässerungsbrunnen	787100	20.000	0	0	0	0
I1.424320.500.007 Sportplatz Riesweg, Bewässerungsbrunnen	783110	20.000	0	0	0	0
I1.424320.510.001 Sportplatz Büppel, Großraumfußballtore	783110	4.200	0	0	0	0
I1.424320.510.002 Sportplatz Windallee, Handrasenmäher	783110	2.000	0	0	0	0
I1.424320.510.003 Sportplatz Altj., Beregnungswagen	783110	1.800	0	0	0	0
I1.424320.510.004 Sportplatz Riesweg, Beregnungswagen	783110	1.800	0	0	0	0
I1.424320.510.005 Sportstätten, Abfallcontainer	783110	12.000	0	0	0	0
I1.424320.510.006 Sportplatz Büppel, Barriersystem	783110	1.500	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>83.100</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt P1.4.2.4.004 Sportpark**  
**Frau Spranger**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
316100 Aufl. SoPo aus Inv.zuw.	0	0	0	0	0	167.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.000</b>
Personalaufwand	0	0	0	0	0	52.000
Sachkosten	0	0	0	0	0	112.900
471130 AfA auf Gebäude	0	0	0	0	0	14.700
471140 AfA InfrastrukVerm	0	0	0	0	0	279.300
481104 ILV Personal_Hochbau	0	5.400	2.800	94.400	150.800	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>2.800</b>	<b>94.400</b>	<b>150.800</b>	<b>458.900</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-2.800</b>	<b>-94.400</b>	<b>-150.800</b>	<b>-291.900</b>

**Finanzhaushalt**

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.424420.555.001 Zuweisung	681000	590.000	800.000	1.310.000	1.300.000	0
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>590.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.310.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>
I1.424420.500.001						
Innere Erschließung	787200	196.500	1.781.400	1.325.800	0	0
I1.424420.500.002 Erschließung	787300	84.000	848.700	531.200	496.200	0
I1.424420.500.003 Vereinsheim	787100	62.400	31.200	728.400	496.000	0
I1.424420.500.004						
Sanierung Langendamm	787300	0	16.600	232.800	0	0
I1.424520.510.001 Ausstattung	783110	0	5.800	28.900	16.700	0
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>342.900</b>	<b>2.683.700</b>	<b>2.847.100</b>	<b>1.008.900</b>	<b>0</b>

**Produkt P1.5.1.1.001 Orts- und Regionalplanung**  
**Herr Kaminski**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
314100 Zuw.lfd.Land	0	45.300	0	0	0	0
331100 Verwaltungsgebühren	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>47.300</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
401100 Beamtenbezüge	57.600	55.100	56.500	57.700	58.800	60.000
401200 Dienstaufw. AN	183.000	133.800	147.200	139.900	142.700	145.600
402100 Beitr. Vers. Beamte	36.000	35.700	36.600	37.400	38.100	38.900
402200 Beitr. Vers. AN	12.600	9.000	10.300	9.500	9.600	9.800
403200 Sozialvers. AN	36.800	26.900	27.600	28.200	28.700	29.300
404100 Beihilfen Beamte	8.600	9.000	9.300	9.500	9.600	9.800
405100 Pensionsrück.Beamte	4.500	16.100	10.500	3.700	3.700	3.800
406100 Beihilferück.Beamte	800	2.600	1.800	600	600	600
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.400	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringw.Verm.	200	200	200	200	200	200
422204 Erwerb GVG EDV	1.000	1.600	500	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	14.500	17.200	26.800	27.400	28.000	28.600
427160 Kosten Ortsplanung	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
427168 FNP (Intensivtierh.)	50.000	35.000	0	0	0	0
427181 Quartierskonzept	0	54.400	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443104 Öffentliche Bekanntmachungen	400	400	400	400	400	400
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471170 AfA BGA	5.300	4.800	3.700	3.100	1.200	0
471180 Auflösung Sammelposten	300	300	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>470.100</b>	<b>489.200</b>	<b>388.500</b>	<b>374.700</b>	<b>378.700</b>	<b>384.100</b>
<b>Saldo</b>	<b>-468.600</b>	<b>-441.900</b>	<b>-386.500</b>	<b>-372.700</b>	<b>-376.700</b>	<b>-382.100</b>

**Produkt P1.5.1.1.002      Stadtsanierung/Stadtumbau West**  
**Herr Kaminski**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
401100 Beamtenbezüge	4.700	10.600	10.900	11.100	11.400	11.600
401200 Dienstaufw. AN	6.800	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
402100 Beitr. Vers. Beamte	3.000	6.300	6.500	6.600	6.800	6.900
402200 Beitr.Vers. AN	600	300	400	400	400	400
403200 Sozialvers. AN	1.400	600	700	700	700	700
404100 Beihilfen Beamte	700	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
405100 Pensionsrück.Beamte	400	2.900	1.900	700	700	700
406100 Beihilferück.Beamte	100	500	400	200	200	200
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	0	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	400	400	400	400	400	400
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	100	100	100	100	100
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
471140 AfA InfrastrukVerm	261.900	261.900	261.900	261.900	261.900	261.900
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>283.300</b>	<b>291.300</b>	<b>291.100</b>	<b>290.100</b>	<b>290.700</b>	<b>291.100</b>
<b>Saldo</b>	<b>-283.300</b>	<b>-291.300</b>	<b>-291.100</b>	<b>-290.100</b>	<b>-290.700</b>	<b>-291.100</b>

**Finanzhaushalt**

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
11.110073.555						
Zuweisung Stadtumbau West	681102	651.000	660.000	500.000	400.000	400.000
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>651.000</b>	<b>660.000</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
11.110073.525						
Zuweisung Stadtumbau West	781702	976.000	990.000	750.000	600.000	600.000
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>976.000</b>	<b>990.000</b>	<b>750.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>



**Produkt P1.5.1.1.003 Dorferneuerung  
Herr Kaminski**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
314100 Zuw.lfd.Land	500					
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	7.500					
<b>Summe Erträge</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
427163 Ortsplanung Dangast	1.500					
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	7.500					
471140 AfA InfrastrukVerm	7.500					
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
331100 Verwaltungsgebühren	350.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
346100 So.priv.LleistEntg.	100	0	0	0	0	0
356100 Bußgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>351.100</b>	<b>366.000</b>	<b>366.000</b>	<b>366.000</b>	<b>366.000</b>	<b>366.000</b>
401100 Beamtenbezüge	77.500	74.700	76.600	78.100	79.700	81.300
401200 Dienstaufw. AN	199.100	215.500	220.900	225.400	229.900	234.500
402100 Beitr. Vers. Beamte	48.500	52.900	54.300	55.400	56.500	57.600
402200 Beitr. Vers. AN	13.600	14.500	14.900	15.200	15.500	15.800
403200 Sozialvers. AN	38.500	42.900	44.000	44.900	45.800	46.700
404100 Beihilfen Beamte	12.300	13.200	13.600	13.900	14.100	14.400
405100 Pensionsrück.Beamte	5.900	23.800	15.600	5.400	5.500	5.600
406100 Beihilferück.Beamte	800	3.800	2.700	900	900	900
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.500	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringw.Verm.	3.000	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
422204 Erwerb GVG EDV	500	1.000	500	500	500	500
427100 EDV-Aufwand	6.100	9.500	34.700	20.400	20.900	21.300
427123 Kosten der Prüfstatik	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443105 Dienstreisen	300	300	300	300	300	300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
445100 Erstattungen an das Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
445200 Erst. an Gemeinden	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
445300 Erstattungen an Zweckverbände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471100 AfA Imm.VG u. SV	0	1.100	1.100	600	0	0
471102 AfA übrige imm. VG	700	0	0	0	0	0
471170 AfA BGA	0	900	900	900	900	700
471180 Auflösung Sammelposten	1.000	400	0	0	0	0
472111 AfA uneinbringl.Ford	100	0	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>467.400</b>	<b>534.100</b>	<b>559.600</b>	<b>541.400</b>	<b>550.000</b>	<b>559.100</b>
<b>Saldo</b>	<b>-116.300</b>	<b>-168.100</b>	<b>-193.600</b>	<b>-175.400</b>	<b>-184.000</b>	<b>-193.100</b>



## Produkt P1.5.2.2.101 Wohnbauförderung

Frau A. Bartels

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
348100 Erstattungen vom Land	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
<b>Summe Erträge</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>

## Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
Darlehnsrückflüsse	688800	300	300	300	300	300
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Produkt P1.5.2.2.201      Wohnungsbau, Vorratsgelände  
Schönborn, Antje

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

**Produkt P1.5.2.2.02 EB Wohnungsbau Varel**  
**Herr Neumann**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
348500 Erstattung verbUN	0	204.700	206.300	205.700	209.500	213.300
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>204.700</b>	<b>206.300</b>	<b>205.700</b>	<b>209.500</b>	<b>213.300</b>
401100 Beamtenbezüge	0	29.800	30.600	31.200	31.800	32.500
401200 Dienstaufw. AN	0	96.200	98.700	100.600	102.600	104.700
402100 Beitr.Vers.Beamte	0	18.500	19.000	19.400	19.800	20.200
402200 Beitr.Vers. AN	0	6.700	6.900	7.100	7.200	7.300
403200 Sozialvers. AN	0	19.900	20.400	20.900	21.300	21.700
404100 Beihilfen Beamte/AN	0	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
405100 Pensionsrück.Beamte	0	8.300	5.500	1.900	2.000	2.000
406100 Beihilferück.Beamte	0	1.400	1.000	300	400	400
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	0	200	300	300	300	300
443108 Sonst. Geschäftsaufwand	0	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>204.700</b>	<b>206.300</b>	<b>205.700</b>	<b>209.500</b>	<b>213.300</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanzhaushalt**

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.522220.520 Erwerb Beteiligung EB Wohnungen	785300	50.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt P1.5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege**  
**Herr Wandscher**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	200	0	0	0	0	0
348100 Erstattungen vom Land	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
401100 Beamtenbezüge	1.600	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600
401200 Dienstaufw. AN	17.000	16.300	16.800	17.100	17.400	17.800
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.000	900	1.000	1.000	1.000	1.000
402200 Beitr. Vers. AN	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
403200 Sozialvers. AN	3.200	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
404100 Beihilfen Beamte	300	300	400	400	400	400
405100 Pensionsrück.Beamte	100	200	300	300	300	300
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	0	0	0	0	0
421100 Unterh.GS,baul.Anl	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421200 Unterh.so.unbew.V	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	100	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	100	100	100	100	100
471100 AfA Imm.VG u. SV		0	0	0	0	0
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	5.000	8.100	11.200	11.200	11.200	7.500
471190 AfA so. Sachanlageverm.	600	0	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>32.300</b>	<b>33.700</b>	<b>37.900</b>	<b>38.300</b>	<b>38.700</b>	<b>35.600</b>
<b>Saldo</b>	<b>-30.700</b>	<b>-32.200</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.200</b>	<b>-34.100</b>

**Finanzhaushalt**

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.523120.525 Investitionszuweisung	781800	12.000	0	0	0	0
I1.523XXX.525 Investitionszuweisung						
Sanierung Wasserturm		50.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt P1.5.3.1.001      Elektrizitätsversorgung**  
**Herr Neumann**

<b>Kostenarten</b>	<b>HP 2019</b>	<b>HP 2020</b>	<b>HP 2021</b>	<b>FiPla 2022</b>	<b>FiPla 2023</b>	<b>FiPla 2024</b>
351100 Konzessionsabgaben	705.000	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>705.000</b>	<b>695.000</b>	<b>695.000</b>	<b>695.000</b>	<b>695.000</b>	<b>695.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>705.000</b>	<b>695.000</b>	<b>695.000</b>	<b>695.000</b>	<b>695.000</b>	<b>695.000</b>





## Produkt P1.5.3.3.001 Wasserversorgung

Herr Neumann

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
348500 Erstattung verbUN	15.100	15.800	16.100	16.400	16.700	17.100
351100 Konzessionsabgaben	0	62.600	23.600	15.900	14.000	10.000
365100 Gewinnant.verb.U.u.	9.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>24.100</b>	<b>78.400</b>	<b>39.700</b>	<b>32.300</b>	<b>30.700</b>	<b>27.100</b>
401100 Beamtenbezüge	4.100	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
402100 Beitr. Vers. Beamte	2.600	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
404100 Beihilfen Beamte	500	500	600	600	600	600
405100 Pensionsrück.Beamte	300	1.000	700	300	300	300
406100 Beihilferück.Beamte	100	200	200	100	100	100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.600</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.400</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>
<b>Saldo</b>	<b>16.500</b>	<b>70.600</b>	<b>31.900</b>	<b>24.900</b>	<b>23.100</b>	<b>19.400</b>

**Produkt P1.5.3.8.101 Öffentliche Toiletten**  
**Herr Nicklas**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
341100 Mieten und Pachten	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
346100 So.priv.LleistEntg.	400	400	400	400	400	400
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
401100 Beamtenbezüge	300	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
401200 Dienstaufw. AN	19.500	23.400	24.000	24.500	25.000	25.500
402100 Beitr. Vers. Beamte	200	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
402200 Beitr. Vers. AN	1.300	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
403200 Sozialvers. AN	3.900	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
404100 Beihilfen Beamte	200	400	500	500	500	500
405100 Pensionsrück.Beamte	100	200	300	300	300	300
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	200	0	0	0	0	0
421100 Unterh.GS,baul.Anl	0	11.700	10.900	3.300	3.300	3.300
424100 Bewirtschaftung	0	14.400	14.800	15.200	15.700	16.200
471130 AfA auf Gebäude	1.000	0	0	0	0	0
471170 AfA BGA	0	200	200	200	0	0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	7.000	0	0	0	0	0
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	14.300	0	0	0	0	0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	400	1.000	1.000	400	1.000	900
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>48.400</b>	<b>60.800</b>	<b>61.700</b>	<b>54.500</b>	<b>56.100</b>	<b>57.300</b>
<b>Saldo</b>	<b>-45.900</b>	<b>-58.300</b>	<b>-59.200</b>	<b>-52.000</b>	<b>-53.600</b>	<b>-54.800</b>

## Produkt P1.5.3.8.102 Abwasserbeseitigung

Herr Neumann

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	400	300	300	300	300	300
348100 Erstattungen vom Land	100	100	100	100	100	100
<b>Summe Erträge</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
444100 Steuern, Vers., Schad	400	400	400	400	400	400
471140 AfA Infrastrukturvermögen	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.538210.565 Kaufpreis Kläranlage	682100	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>

**Produkt P1.5.4.1.001      Gemeindestraßen**  
**Herr Heinzelmann**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	0	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	74.000	0	0	0	0	0
316190 Aufl. SoPo Zuw. Pausch.	135.000	147.300	140.900	140.700	136.100	130.300
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	3.200	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
337100 Aufl.SoPo EBtr.BBauG		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
337190 Aufl.SoPo Beitr.pausch.	190.200	231.700	211.200	195.700	188.700	172.600
346100 So.privr.LeistEntg.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
357100 Auflösung so. SoPo zweckgeb.	127.200	0	0	0	0	0
357190 Aufl. so.SoPo paus.	0	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
<b>Summe Erträge</b>	<b>537.800</b>	<b>592.900</b>	<b>566.000</b>	<b>550.300</b>	<b>538.700</b>	<b>516.800</b>
401100 Beamtenbezüge	18.500	22.000	22.600	23.100	23.500	24.000
401200 Dienstaufw. AN	235.000	230.900	236.700	241.500	246.300	251.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	11.600	12.600	13.000	13.200	13.500	13.800
402200 Beitr.Vers. AN	16.000	15.300	15.700	16.000	16.400	16.700
403200 Sozialvers. AN	45.800	46.500	47.700	48.700	49.600	50.600
404100 Beihilfen Beamte	3.100	4.100	4.300	4.300	4.400	4.500
405100 Pensionsrück.Beamte	1.400	5.700	3.800	1.300	1.300	1.400
406100 Beihilferück.Beamte	200	900	700	300	300	300
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.100	200	300	300	300	300
421200 Unterh.so.unbew.V	555.000	805.000	635.000	645.000	655.000	665.000
421201 Unterh.Containerstellplätze	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
426100 Dienst-/Schutzkleid.	100	100	100	100	100	100
427100 EDV-Aufwand	5.100	6.600	10.000	10.200	10.500	10.700
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	18.000	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000
427126 Betriebsausgaben	94.500	60.000	103.000	103.000	105.000	105.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	4.000	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445300 Erstattungen an Zweckverbände	468.000	477.500	487.000	497.000	507.000	517.000
471100 AfA Imm.VG u. SV	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
471140 AfA InfrastrukVerm	878.000	851.300	829.600	814.400	803.100	778.000
471170 AfA BGA	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
471180 Auflösung Sammelposten	200	100	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.898.900</b>	<b>2.587.300</b>	<b>2.428.000</b>	<b>2.437.400</b>	<b>2.455.300</b>	<b>2.458.100</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.361.100</b>	<b>-1.994.400</b>	<b>-1.862.000</b>	<b>-1.887.100</b>	<b>-1.916.600</b>	<b>-1.941.300</b>
501200 a.o. Ertrag (Versicherung)	0	5.000	0	0	0	0
<b>Saldo a.o.</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.541120.555.007	681100	120.000				
Zuweisung barrierefreie Haltestellen	681200	20.000	0	0	0	0
I1.541120.565.008						
Spielgerät Schloßplatz, Versicherungsleistung	681800	35.000	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I1.541120.500.001						
FLSA Borgstede/B 437	787200	25.000	0	0	0	0
I1.541120.500.002 FLSA diverse	787200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
I1.541120.500.003						
OOWV-Begleitmaßnahmen	787200	50.000	50.000	0	0	0
I1.541120.500.004						
OOWV-Begleitmaßnahmen	787200	0	0	50.000	50.000	50.000
I1.541120.500.005						
Sonstiger Straßenbau	787200	30.000	30.000	0	0	0
I1.541120.500.006						
Sonstiger Straßenbau	787200	0	0	30.000	30.000	30.000
I1.541120.500.007						
Haltestellen barrierefrei	787200	160.000	0	0	0	0
I1.541120.500.008						
Spielgerät Schloßplatz	787300	45.000	0	0	0	0
I1.541XXX.XXX.XXX Grunderwerb	782100	10.000	10.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>345.000</b>	<b>115.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>

## Produkt P1.5.4.5.001 Straßenreinigung

Herr Heinzelmann

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	35.000	39.400	54.400	54.400	58.100	58.100
<b>Summe Erträge</b>	<b>35.000</b>	<b>39.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>
401100 Beamtenbezüge		800	900	900	900	900
401200 Dienstaufw. AN	600	700	800	800	800	800
402100 Beitr. Vers. Beamte		500	600	600	600	600
402200 Beitr. Vers. AN	100	100	200	200	200	200
403200 Sozialvers. AN	200	200	300	300	300	300
404100 Beihilfen Beamte	100	200	300	300	300	300
405100 Pensionsrück. Beamte		100	200	200	200	200
427126 Betriebsausgaben	47.000	50.000	70.000	70.000	75.000	75.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>48.000</b>	<b>52.600</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>
<b>Saldo</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.200</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>

**Produkt P1.5.4.5.002 Straßenbeleuchtung**  
**Herr Wandscher**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
316190 Aufl. SoPo Zuw. Pausch.	4.600	4.200	4.200	4.200	3.900	3.100
337190 Aufl. SoPo Bei.pausch.	3.000	1.500	1.500	1.400	1.100	1.100
346100 So.privr.LeistEntg.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
357190 Aufl. sonst. SoPo pausch.	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>11.600</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.100</b>	<b>10.500</b>	<b>9.700</b>
401100 Beamtenbezüge	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
401200 Dienstaufw. AN	22.600	24.800	25.500	26.000	26.500	27.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	2.400	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
402200 Beitr.Vers. AN	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
403200 Sozialvers. AN	4.700	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600
404100 Beihilfen Beamte	600	700	800	800	800	800
405100 Pensionsrück.Beamte	300	1.000	700	300	300	300
406100 Beihilferück.Beamte	0	200	200	100	100	100
421200 Unterh.so.unbew.V	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
426100 Bes. Aufw. F. Beschäf.	100	0	0	0	0	0
427100 EDV Aufwand	0	300	1.000	1.100	1.200	1.200
427126 Betriebsausgaben	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	600	600	600	600	600	600
471140 AfA InfrastrukVerm	46.900	46.900	47.700	48.500	49.300	49.900
471180 Auflösung Sammelposten	100	100	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>327.700</b>	<b>331.200</b>	<b>333.600</b>	<b>334.700</b>	<b>336.500</b>	<b>337.800</b>
<b>Saldo</b>	<b>-316.100</b>	<b>-320.000</b>	<b>-322.400</b>	<b>-323.600</b>	<b>-326.000</b>	<b>-328.100</b>

**Finanzhaushalt**

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.545220.500.001 KVS	787300	10.000	10.000	0	0	0
I1.545220.500.002 KVS	787300	0	0	10.000	10.000	10.000
I1.545220.500.003						
Sonstige Maßnahmen	787300	10.000	10.000	0	0	0
I1.545220.500.004						
Sonstige Maßnahmen	787300	0	0	10.000	10.000	10.000
I1.545220.500.005						
LED-Technik B 437	787300	65.000	0	0	0	0
I1.545220.500.006 LED-Technik	787300	0	20.000	0	0	0
I1.545220.500.007 LED-Technik	787300	0	0	20.000	20.000	20.000
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>85.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>



**Produkt P1.5.4.6.001 Parkeinrichtungen, Parkplätze**  
**Herr Heinzelmann**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
401100 Beamtenbezüge	0	800	900	900	900	900
401200 Dienstaufw. AN	0	700	800	800	800	800
402100 Beitr. Vers. Beamte	0	500	600	600	600	600
402200 Beitr.Vers. AN	0	100	200	200	200	200
403200 Sozialvers. AN	0	200	300	300	300	300
404100 Beihilfen Beamte/AN	0	200	300	300	300	300
405100 Pensionsrück.Beamte	0	100	200	200	200	200
421200 Unterh.so.unbew.V	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
471140 AfA InfrastrukVerm	6.400	2.200	100	100	100	100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.400</b>	<b>10.800</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
<b>Saldo</b>	<b>-12.400</b>	<b>-10.800</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>

**Produkt P1.5.4.6.002 Parkeinrichtungen, ParkplatzBewirtschaf.**  
**Frau Sander**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
332109 Gebühren PSA	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>130.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
401200 Dienstaufw. AN	2.900	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100
402200 Beitr.Vers. AN	300	200	300	300	300	300
403200 Sozialvers. AN	600	600	700	700	700	700
404100 Beihilfen Beamte	100	100	200	200	200	200
421200 Unterh.so.unbew.V	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
424100 Bewirtschaftungskosten	200	0	0	0	0	0
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	200	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
427126 Betriebsausgaben	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
443105 Dienstreisen	100	0	0	0	0	0
471102 AfA übrige imm. VG	500	0	0	0	0	0
471140 AfA InfrastrukVerm	3.200	2.000	2.700	3.500	3.400	3.100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>14.700</b>	<b>21.400</b>	<b>21.000</b>	<b>21.900</b>	<b>21.800</b>	<b>21.600</b>
<b>Saldo</b>	<b>115.300</b>	<b>128.600</b>	<b>129.000</b>	<b>128.100</b>	<b>128.200</b>	<b>128.400</b>

**Finanzhaushalt**

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
11.546220.500.001 Neuanschaffung	787300	6.500	0	0	0	0
11.546220.500.002 Aufrüstung	787300	6.400	9.600	9.600	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>12.900</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt P1.5.4.7.001      ÖPNV: ZOB, Bahnhofsvorplatz**  
**Herr Heinzelmann**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	9.900	0	0	0	0	0
316190 Aufl. SoPo Zuw.	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
<b>Summe Erträge</b>	<b>45.100</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
401100 Beamtenbezüge	0	800	900	900	900	900
401200 Dienstaufw. AN	0	700	800	800	800	800
402100 Beitr. Vers. Beamte	0	500	600	600	600	600
402200 Beitr. Vers. AN	0	100	200	200	200	200
403200 Sozialvers. AN	0	200	300	300	300	300
404100 Beihilfen Beamte/AN	0	200	300	300	300	300
405100 Pensionsrück.Beamte	0	100	200	200	200	200
421200 Unterh.so.unbew.V	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
471140 AfA InfrastrukVerm	63.600	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
471170 AfA BGA	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>82.000</b>	<b>71.400</b>	<b>72.100</b>	<b>72.100</b>	<b>72.100</b>	<b>72.100</b>
<b>Saldo</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>

**Produkt P1.5.4.7.002      ÖPNV: Buswartehäuschen**  
**Herr Schönfelder**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
421100 Bauunterhaltung	0	13.400	14.700	4.000	4.000	4.000
424100 Bewirtschaftung	0	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
471130 AfA auf Gebäude	4.300	3.400	3.500	4.100	4.600	5.100
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	2.000	0	0	0	0	0
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	3.600	0	0	0	0	0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	500	2.000	2.200	1.800	4.100	3.700
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.400</b>	<b>22.400</b>	<b>24.100</b>	<b>13.700</b>	<b>16.600</b>	<b>16.800</b>
<b>Saldo</b>	<b>-10.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-24.100</b>	<b>-13.700</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.800</b>

**Finanzhaushalt**

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
l1.547220.500.001 Neubau	787100	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
l1.547220.500.002 Beleuchtung	787300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>

## Produkt P1.5.5.1.002 Grünanlagen

## Herr Wandscher

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
341100 Mieten und Pachten	600	800	800	800	800	800
346100 So.priv.LleistEntg.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Summe Erträge</b>	<b>8.100</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
401200 Dienstaufw. AN		500	600	600	600	600
402200 Beitr.Vers. AN		100	200	200	200	200
403200 Sozialvers. AN		100	200	200	200	200
404100 Beihilfen Beamte/AN		100	200	200	200	200
421200 Unterh.so.unbew.V	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423100 Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.800</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>Saldo</b>	<b>5.100</b>	<b>4.500</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>

## Haushaltsplanung 2020/2021 mit Finanzplanung 2022 bis 2024

07.02.2020

## Produkt P1.5.5.2.002 Zweckverbände

Herr Neumann

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
348300 Erstattung Zweckverb	13.700	35.500	36.400	37.000	37.700	38.400
<b>Summe Erträge</b>	<b>13.700</b>	<b>35.500</b>	<b>36.400</b>	<b>37.000</b>	<b>37.700</b>	<b>38.400</b>
401100 Beamtenbezüge	6.200	9.700	10.000	10.200	10.400	10.600
401200 Dienstaufw. AN	9.600	8.700	9.000	9.100	9.300	9.500
402100 Beitr. Vers. Beamte	3.900	5.900	6.100	6.200	6.300	6.500
402200 Beitr. Vers. AN	800	700	800	800	800	800
403200 Sozialvers. AN	2.000	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
404100 Beihilfen Beamte	800	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600
405100 Pensionsrück. Beamte	500	2.700	1.800	600	700	700
406100 Beihilferück. Beamte	100	500	300	100	100	100
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	100	0	0	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	1.300	1.800	3.100	3.200	3.300	3.400
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	45.200	51.400	52.500	53.500	54.600	55.700
443100 Bürobed., Porto, Tel	200	200	200	200	200	200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>70.700</b>	<b>84.800</b>	<b>87.200</b>	<b>87.300</b>	<b>89.200</b>	<b>91.100</b>
<b>Saldo</b>	<b>-57.000</b>	<b>-49.300</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.300</b>	<b>-51.500</b>	<b>-52.700</b>

## Produkt P1.5.5.3.001 Friedhofswesen

Frau Rinne

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
314100 Zuw.lfd.Land	4.100	0	0	0	0	0
316100 Aufl. SoPo	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
348100 Erstattung Land	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
401200 Dienstaufw. AN	2.400	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
402200 Beitr.Vers. AN	200	300	400	400	400	400
403200 Sozialvers. AN	500	800	900	900	900	900
404100 Beihilfen Beamte	100	100	200	200	200	200
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
471100 AfA ImmVG	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.200</b>	<b>12.000</b>	<b>12.400</b>	<b>12.500</b>	<b>12.600</b>	<b>12.700</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.100</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>

## Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
l1.553XXX.XXX.XXX Zuweisung Land	681100	16.700	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt P1.5.5.4.001 Nationalpark-Haus**  
**Herr Kaminski**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
314100 Zuw.lfd.Land	81.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
316110 Aufl.g SoPo Zuw. Land	0	0	0	25.000	50.000	50.000
341100 Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Summe Erträge</b>	<b>82.200</b>	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>	<b>92.200</b>	<b>117.200</b>	<b>117.200</b>
401100 Beamtenbezüge	300	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
401200 Dienstaufw. AN	1.400	900	1.000	1.000	1.000	1.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	200	900	1.000	1.000	1.000	1.000
402200 Beitr. Vers. AN	100	100	200	200	200	200
403200 Sozialvers. AN	300	200	300	300	300	300
404100 Beihilfen Beamte	100	300	400	400	400	400
405100 Pensionsrück.Beamte	100	200	300	300	300	300
421100 Unterh.GS,baul.Anl		15.000	16.500	15.100	15.100	15.100
422100 Unterh.bew.Verm	1.000	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringw.Verm	0	3.000	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung	0	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	100	100	100	100	100	100
471130 AfA auf Gebäude		0	0	6.000	12.000	12.000
471170 AfA BGA	0	2.400	2.200	20.000	40.000	40.000
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	4.000	0	0	0	0	0
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	1.800	0	0	0	0	0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	5.400	1.300	1.500	66.800	4.600	4.100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>80.800</b>	<b>93.400</b>	<b>92.700</b>	<b>180.500</b>	<b>144.400</b>	<b>144.100</b>
<b>Saldo</b>	<b>1.400</b>	<b>-26.200</b>	<b>-25.500</b>	<b>-88.300</b>	<b>-27.200</b>	<b>-26.900</b>

**Finanzhaushalt**

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.554120.555.001 Zuweisung	681100	0	0	1.500.000	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I1.554120.500.001 Baumaßnahme	787100	0	0	500.000	0	0
I1.554120.510.001 Ausstellung	783110	0	0	1.000.000	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkt P1.5.5.001 Land- und Forstwirtschaft**  
**Frau Spranger**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
401100 Beamtenbezüge	3.200	600	700	700	700	700
401200 Dienstaufw. AN		3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
402100 Beitr. Vers. Beamte	2.000	500	600	600	600	600
402200 Beitr.Vers. AN		300	400	400	400	400
403200 Sozialvers. AN		600	700	700	700	700
404100 Beihilfen Beamte	600	200	300	300	300	300
405100 Pensionsrück.Beamte	300	100	200	200	200	200
406100 Beihilferück.Beamte	100					
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100					
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
444100 Steuern,Vers.,Schad	700	700	700	700	700	700
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.100</b>	<b>7.200</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
<b>Saldo</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>

**Produkt P1.5.6.1.001      Umweltschutzmaßnahmen**  
**Herr Kaminski**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
314000 Zuw.lfd.Bund	0	0	54.700	43.000	27.000	27.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.700</b>	<b>43.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
401200 Dienstaufw. AN	0	0	53.900	54.900	56.000	57.200
402200 Beitr.Vers. AN	0	0	3.500	3.600	3.700	3.700
403200 Sozialvers. AN	0	0	11.800	12.100	12.300	12.600
404100 Beihilfen Beamte/AN	0	0	400	400	400	400
422200 Erwerb geringw.Verm.	0	0	3.000	0	0	0
427180 Beratung Klimaschutz	0	12.000	3.000	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	0	0	200	200	200	200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>75.800</b>	<b>71.200</b>	<b>72.600</b>	<b>74.100</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-21.100</b>	<b>-28.200</b>	<b>-45.600</b>	<b>-47.100</b>

**Produkt P1.5.7.1.001      Wirtschaftsförderung**  
**Frau Dr. Knop**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
316190 Aufl.SoPo Zuw.pausc	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
341100 Mieten und Pachten	2.400	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.400</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
401200 Dienstaufw. AN	58.000	65.500	67.200	68.500	69.900	71.300
402200 Beitr.Vers. AN	4.100	4.300	4.500	4.500	4.600	4.700
403200 Sozialvers. AN	12.900	13.500	13.900	14.200	14.400	14.700
404100 Beihilfen Beamte	300	300	400	400	400	400
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	300	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringw.Verm.	400	5.000	0	0	0	0
422204 Erwerb GVG EDV	0	1.000	300	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	1.100	1.100	4.100	4.200	4.300	4.400
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
427167 Kosten REK	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431200 Zuweisungen an Gem./Gem.verb.	4.900	5.000	5.600	5.700	5.700	5.700
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	67.000	46.800	47.300	48.700	50.100	51.500
431500 Zusch.verbUN...	144.800	180.200	184.700	187.700	190.900	195.100
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
442900 Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
443100 Bürobed., Porto, Tel	800	800	800	800	800	800
443105 Dienstreisen	300	300	300	300	300	300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	200	200	200	200	200	200
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	74.500	73.900	141.300	107.900	65.600	68.100
471180 Auflösung Sammelposten	200	200	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>397.500</b>	<b>424.800</b>	<b>497.300</b>	<b>469.800</b>	<b>433.900</b>	<b>443.900</b>
<b>Saldo</b>	<b>-395.100</b>	<b>-404.800</b>	<b>-477.300</b>	<b>-449.800</b>	<b>-413.900</b>	<b>-423.900</b>

**Finanzhaushalt**

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.571120.525.001						
Förderung allgemein	781800	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
I1.571120.525.002 Leader-Förderung	781800	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>

## Produkt P1.5.7.1.002 Bereitstellung Gewerbe-/Industrieflächen

Frau Dr. Knop

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
11.571220.565.001						
Veräußerungserlöse	682100	1.000.000	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt P1.5.7.3.001 Märkte**  
**Frau Dr. Knop**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
346100 So.priv.LleistEntg.	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>Summe Erträge</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>
401200 Dienstaufw. AN	20.100	21.600	22.200	22.600	23.100	23.500
402200 Beitr.Vers. AN	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600
403200 Sozialvers. AN	4.100	4.500	4.700	4.800	4.800	4.900
404100 Beihilfen Beamte	100	100	200	200	200	200
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	0	0	0	0	0
421200 Unterh.so.unbew.V	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
422200 Erwerb geringw.Verm	0	2.000	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	0	200	200	200	200	200
427100 EDV Aufwand	0	1.100	2.200	2.300	2.400	2.400
427108 Ge /Verbrauchsmat.	0	100	100	100	100	100
427127 Betriebsausgaben - Strom	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
427128 Betriebsausgaben - Wasser	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427129 Betriebsausgaben - Müll	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
427130 Betriebsausgaben - Werbung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427131 Betriebsausgaben - Brandwache	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
427132 Betriebsausgaben - Eröffnung	500	500	500	500	500	500
427133 Veranstaltungskosten	5.600	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
427135 Betriebsausgaben - Wochenmarkt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427146 Stadtfest Betriebsaufwand	8.800	0	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	400	400	400	400	400	400
471170 AfA BGA	2.600	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
481100 Auf. int. Leistung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.600</b>	<b>112.200</b>	<b>112.800</b>	<b>113.400</b>
<b>Saldo</b>	<b>-65.100</b>	<b>-65.100</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.800</b>	<b>-66.400</b>	<b>-67.000</b>

**Produkt P1.5.7.3.003 Jugend- und Vereinshaus Weberei  
Herr Eilers**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.800</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
401100 Beamtenbezüge	1.100	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
401200 Dienstaufw. AN	36.100	39.900	40.900	41.800	42.600	43.500
402100 Beitr. Vers. Beamte	700	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
402200 Beitr. Vers. AN	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
403200 Sozialvers. AN	7.300	8.200	8.500	8.600	8.800	9.000
404100 Beihilfen Beamte	400	500	600	600	600	600
405100 Pensionsrück. Beamte	100	200	300	300	300	300
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	200	0	0	0	0	0
421100 Unterh. GS, baul. Anl	0	14.700	16.100	7.600	7.600	7.600
424100 Bewirtschaftung	0	21.000	21.600	22.200	22.900	23.600
425100 Haltung von Fahrzeugen	5.000	0	0	0	0	0
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
471130 AfA auf Gebäude	13.700	13.700	13.700	17.200	17.200	17.200
471150 AfA MA, techn. Anl	0	200	200	200	200	0
471170 AfA BGA	5.300	5.800	7.900	7.900	7.400	7.400
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	10.000	0	0	0	0	0
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	20.400	0	0	0	0	0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	500	4.600	1.400	1.000	2.300	2.100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>106.800</b>	<b>121.200</b>	<b>123.900</b>	<b>120.200</b>	<b>122.800</b>	<b>124.400</b>
<b>Saldo</b>	<b>-105.000</b>	<b>-119.500</b>	<b>-122.200</b>	<b>-118.500</b>	<b>-121.100</b>	<b>-122.700</b>

**Finanzhaushalt**

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.573320.500.001						
Spielgeräte, Bänke	787100	38.000	0	0	0	0
I1.573320.510.001 Mobiliar	783110	10.000	0	0	0	0
I1.573320.510.002 Bühnenteile	783110	3.500	0	0	0	0
I1.573320.510.003 Abfallcontainer	783110	3.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>54.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt P1.5.7.3.004 Tivoli**  
**Frau Schönborn**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	0	0	0	0	0	0
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	5.900	5.900	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	24.800	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
<b>Summe Erträge</b>	<b>30.700</b>	<b>39.200</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>
401100 Beamtenbezüge	300	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
401200 Dienstaufw. AN	1.000	900	1.000	1.000	1.000	1.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	200	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
402200 Beitr. Vers. AN	100	100	200	200	200	200
403200 Sozialvers. AN	200	200	300	300	300	300
404100 Beihilfen Beamte	100	400	500	500	500	500
405100 Pensionsrück.Beamte	0	200	300	300	300	300
421100 Unterh.GS,baul.Anl	0	18.000	19.800	12.200	12.200	12.200
422100 Unterh.bew.Verm	2.000	1.000	600	0	0	0
424100 Bewirtschaftung	0	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431700 Zusch. an priv. Unt.	10.000	0	0	0	0	0
443108 Sonst.Geschäftsaufw	50.000	0	0	0	0	0
471130 AfA auf Gebäude	0	23.800	0	0	0	0
471170 AfA BGA	1.200	800	500	500	500	500
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	13.000	0	0	0	0	0
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	6.100	0	0	0	0	0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	700	3.600	1.800	1.600	3.700	3.300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>114.900</b>	<b>73.500</b>	<b>49.900</b>	<b>41.700</b>	<b>44.100</b>	<b>44.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-84.200</b>	<b>-34.300</b>	<b>-16.600</b>	<b>-8.400</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.700</b>

**Finanzhaushalt**

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
l1.573420.500.001 Fettabscheider	787100	23.800	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>23.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
341101 Erbpachten	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
401100 Beamtenbezüge	0	800	900	900	900	900
401200 Dienstaufw. AN	4.200	4.400	4.600	4.700	4.700	4.800
402100 Beitr. Vers. Beamte	0	500	600	600	600	600
402200 Beitr.Vers. AN	300	400	500	500	500	500
403200 Sozialvers. AN	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
404100 Beihilfen Beamte/AN	100	200	300	300	300	300
405100 Pensionsrück.Beamte	0	100	200	200	200	200
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,Ü	100	0	0	0	0	0
421100 Unterh.GS,baul.Anl	0	11.600	30.600	6.100	6.100	6.100
424100 Bewirtschaftung	0	10.000	10.300	10.600	10.900	11.200
427108 Ge /Verbrauchsmat.	800	800	800	800	800	800
471100 AfA Imm.VG u. SV	0	500	500	500	500	500
471101 AfA ImmVGgel.Invest	500	0	0	0	0	0
471130 AfA auf Gebäude	300	30.000	200	200	200	200
471170 AfA BGA	0	300	300	300	0	0
481101 ILV Bauunterhaltung	52.000	0	0	0	0	0
481102 ILV Bewirtschaftung	12.200	0	0	0	0	0
481104 ILV Personal Hochba	4.300	1.000	2.700	800	1.900	1.700
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>75.700</b>	<b>61.500</b>	<b>53.500</b>	<b>27.500</b>	<b>28.600</b>	<b>28.800</b>
<b>Saldo</b>	<b>-75.700</b>	<b>-59.000</b>	<b>-48.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.800</b>
531100 Ertr. A. d. Veräuß. V. Grdst.	0	190.000	0	0	0	0
<b>Saldo a.o.</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkt P1.5.7.3.007      Stadtbetrieb Varel**  
**Herr Wandscher**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	0	500	500	500	500	500
341100 Mieten u. Pachten	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
342100 Erträge aus Verkauf	600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
346100 So.privv.LeistEntg.	2.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
348300 Erstattung Zweckverbände	47.700	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
381100 Ertr.internLeist.bez	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>75.300</b>	<b>74.600</b>	<b>74.600</b>	<b>74.600</b>	<b>74.600</b>	<b>74.600</b>
401100 Beamtenbezüge	2.200	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	1.045.400	1.134.400	1.162.800	1.186.100	1.209.800	1.234.000
401900 Dienstaufw. Sonst. Besch.	16.000	12.600	13.000	13.200	13.500	13.800
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.400	0	0	0	0	0
402200 Beitr.Vers. AN	72.200	74.100	76.000	77.500	79.100	80.700
403200 Sozialvers. AN	210.400	238.400	244.400	249.300	254.300	259.400
404100 Beihilfen Beamte	5.400	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
405100 Pensionsrück.Beamte	200	0	0	0	0	0
406100 Beihilferück.Beamte	100	0	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	5.200	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
421100 Unterh.GS,baul.Anl	0	14.000	15.400	4.200	4.200	4.200
424100 Bewirtschaftung	0	91.800	94.600	97.400	100.300	103.300
425100 Haltung von Fahrzeugen	145.000	145.000	145.000	140.000	140.000	140.000
426100 Dienst-/Schutzkleid.	7.000	11.000	11.000	12.500	12.500	12.500
427100 EDV-Aufwand	15.800	13.500	13.800	14.100	14.400	14.700
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	3.200	300	300	300	300	300
443105 Dienstreisen	300	0	0	0	0	0
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	200	0	0	0	0	0
471100 AfA Imm. VG	0	7.400	8.500	8.500	8.500	2.300
471130 AfA auf Gebäude	23.300	14.600	14.900	15.100	15.200	15.200
471150 AfA MA,techn.Anl	2.800	24.600	17.100	16.100	11.100	4.500
471160 AfA auf Fahrzeuge	120.700	77.000	80.100	87.900	84.400	91.300
471170 AfA BGA	12.600	24.800	32.400	35.300	40.800	46.900
471180 Auflösung Sammelposten	4.900	2.700	0	0	0	0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	6.000	0	0	0	0	0
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	90.000	0	0	0	0	0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	300	0	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.835.600</b>	<b>1.953.500</b>	<b>1.996.900</b>	<b>2.025.200</b>	<b>2.056.300</b>	<b>2.091.100</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.760.300</b>	<b>-1.878.900</b>	<b>-1.922.300</b>	<b>-1.950.600</b>	<b>-1.981.700</b>	<b>-2.016.500</b>

## Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
I1.573707.510.018						
Auftragsmanagementsystem	783110	11.500	0	0	0	0
I1.573720.500.001 Rolltore	787100	12.000	12.000	6.000	0	0
I1.573720.510.001 Schlepper	787100	45.000	45.000	45.000	0	0
I1.573720.510.002						
Großflächenmäher	787100	0	100.000	0	0	0
I1.573720.510.003						
Frontsichelmähwerk	787100	5.500	0	0	0	0
I1.573720.510.004 Hochentaster	787100	0	2.500	0	0	2.500
I1.573720.510.005 Hubsteiger	787100	100.000	0	0	0	0
I1.573720.510.006						
Sandreinigungsgerät	787100	12.000	0	0	0	0
I1.573720.510.007						
Überwachungskamera	783110	2.000	0	0	0	0
I1.573720.510.008 Freischneider	783110	2.500	0	2.500	2.500	2.500
I1.573720.510.009 Handrasenmäher	783110	0	2.500	2.500	2.500	2.500
I1.573720.510.010 Transporter	783110	0	23.000	0	0	0
I1.573720.510.011 Kastenwagen	783110	0	0	20.000	0	25.000
I1.573720.510.012						
Frontkehrmaschine	783110	0	4.500	0	5.000	0
I1.573720.510.013 Kastenstreuer	783110	0	5.500	0	6.000	0
I1.573720.510.014 Unimog	783110	0	0	0	145.000	0
I1.573720.510.015 PKW	783110	0	0	17.000	0	0
I1.573720.510.016 Streuer	783110	0	0	32.000	0	0
I1.573720.510.017 Pritschenwagen	783110	0	0	0	40.000	0
I1.573720.510.018 Kastenwagen	783110	0	0	0	25.000	0
I1.573720.510.019 PKW-Anhänger	783110	0	0	0	5.000	5.000
I1.573720.510.020 Wildkrautbürste	783110	0	0	0	25.000	0
I1.573720.510.021 Abrichter	783110	0	0	0	12.000	0
I1.573720.510.022						
Anhänger Tischlerei	783110	0	0	0	10.000	0
I1.573720.510.023 Dicktenhobel	783110	0	0	0	15.000	0
I1.573720.510.024 Schlepper	783110	0	0	0	0	160.000
I1.573720.510.025						
Frontbesen Unimog	783110	0	0	0	0	15.000
I1.573720.510.026 Kreissäge	783110	0	0	0	0	15.000
I1.573720.510.027 Wagenheber	783110	0	0	0	0	3.000
I1.573720.510.029						
Reinigungsmaschine	783110	4.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>194.500</b>	<b>195.000</b>	<b>125.000</b>	<b>293.000</b>	<b>230.500</b>

## Produkt P1.5.7.5.001 Förderung des Tourismus

Frau Dr. Knop

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
421100 Unterh.GS,baul.Anl	<b>0</b>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442900 Mitgliedsbeiträge	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
471130 AfA auf Gebäude	800	800	800	800	800	800
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	2.000	0	0	0	0	0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	100	200	200	300	600	500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.200</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>7.000</b>	<b>6.900</b>
<b>Saldo</b>	<b>-7.200</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.900</b>

## Produkt P1.6.1.1.001 Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen

Herr Neumann

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
301100 Grundsteuer A	184.700	179.000	180.800	182.500	184.400	186.200
301200 Grundsteuer B	4.150.000	4.020.000	4.060.000	4.100.000	4.142.000	4.183.000
301300 Gewerbesteuer	12.500.000	7.600.000	7.900.000	8.140.000	8.340.000	8.550.000
302100 Gemeindeant.EST	10.300.800	10.835.000	11.375.000	12.002.000	12.662.000	13.295.000
302200 Gemeindeant. UST	2.033.500	2.086.100	2.127.800	2.170.300	2.213.700	2.258.000
303100 Vergnügungssteuer	400.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
303200 Hundesteuer	142.000	146.000	146.500	147.000	147.500	148.000
303400 Zweitwohnungssteuer	209.000	220.000	225.000	230.000	235.000	240.000
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.094.500	3.014.700	5.381.100	7.500.400	7.140.300	6.766.000
313100 Sonst.allg.Zuw.Land	706.900	719.000	726.500	733.700	741.100	748.500
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	276.300	0	0	0	0	0
316191 Aufl. SoPo Zu. paus	0	266.400	256.200	245.200	233.200	220.700
336110 Fremdenverkehrsbeiträge	167.500	169.100	170.800	172.500	174.300	176.000
356220 Stundungszinsen	500	500	500	500	500	500
369100 Verz.Steuernachford.	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Summe Erträge</b>	<b>34.190.700</b>	<b>29.653.300</b>	<b>32.947.700</b>	<b>36.021.600</b>	<b>36.611.500</b>	<b>37.169.400</b>
434100 Gewerbesteuerumlage	2.180.000	682.100	709.000	730.600	748.500	767.400
437100 Allgemeine Umlagen an Land	52.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
437210 Kreisumlage	14.307.800	15.090.400	14.687.800	14.338.600	14.578.500	14.822.200
443991 Ausb. Kleinbeträge	200	0	0	0	0	0
459200 Verz.Steuernachz.	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
472111 AfA uneinbringl.Ford	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>16.585.000</b>	<b>15.863.500</b>	<b>15.487.800</b>	<b>15.160.200</b>	<b>15.418.000</b>	<b>15.680.600</b>
<b>Saldo</b>	<b>17.605.700</b>	<b>13.789.800</b>	<b>17.459.900</b>	<b>20.861.400</b>	<b>21.193.500</b>	<b>21.488.800</b>

## Haushaltsplanung 2020/2021 mit Finanzplanung 2022 bis 2024

07.02.2020

## Produkt P1.6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau A. Bartels

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
451700 Zinsen an Kreditinst	224.000	215.800	207.400	227.200	239.200	230.400
462100 Deckungsreserve	20.000	70.000	70.000	40.000	40.000	40.000
462101 Deckungsreserve Persko	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>444.000</b>	<b>485.800</b>	<b>377.400</b>	<b>367.200</b>	<b>379.200</b>	<b>370.400</b>
<b>Saldo</b>	<b>-444.000</b>	<b>-485.800</b>	<b>-377.400</b>	<b>-367.200</b>	<b>-379.200</b>	<b>-370.400</b>

## Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
Kreditaufnahme LK	692230	0	1.000.000	700.000	300.000	0
Kreditaufnahme Kreditinstitut	692730	0	3.554.400	2.259.100	124.400	1.304.700
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>4.554.400</b>	<b>2.959.100</b>	<b>424.400</b>	<b>1.304.700</b>
Tilgung Darlehen LK Friesland	792230	86.300	86.300	86.300	86.300	146.300
Tilgung Darlehen Kreditinstitute	792730	519.000	525.800	619.700	696.700	709.400
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>605.300</b>	<b>612.100</b>	<b>706.000</b>	<b>783.000</b>	<b>855.700</b>
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-605.300</b>	<b>3.942.300</b>	<b>2.253.100</b>	<b>-358.600</b>	<b>449.000</b>