

Anlage 1

Fachdienst Finanzen und Liegenschaften

Stadt Jever

Finanzbericht zur Haushaltsentwicklung

Stand: 21.04.2013

Zusammenfassung nach Teilhaushalten

Bezeichnung	Anordnungssoll (21.04.2013)	Haushaltssoll 2013	Abweichung absolut	Abweichung %
Gesamtergebnishaushalt	-5.694.948,93	1.368.900,00	-7.063.848,93	
Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste, Schule und Kultur	1.115.166,22	2.591.200,00	-1.476.033,78	-56,96
Teilhaushalt 2 - Ordnung, Bürger und Soziale Dienste	878.422,78	2.566.600,00	-1.688.177,22	-65,77
Teilhaushalt 3 - Finanzen und Liegenschaften	-5.346.196,12	-6.279.900,00	933.703,88	-14,87
Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen und Umwelt	-2.342.341,81	2.491.000,00	-4.833.341,81	-194,03

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste, Schule und Kultur

PSPBER2

Datum: 22.05.2013

Kostenrechnungskreis: K100 Stadt Jever

Projektdefinition:

PSP-Element von: P1.1.1.1.001.100 bis:

Version: D1

Geschäftsjahr von: 2013 bis: 2013

Periode von: 1 bis: 16

Kostenartengruppe: Kostenartengruppe

Erstellt von JONES am 22.05.2013 um 16:42:26

Kostenarten	Istkosten	Plankosten	Abw. abs.	Abw. %
** Alle Kostenarten	1.115.166,22	2.591.200,00	1.476.033,78-	56,96-
* PSP P1.1.1.1.001.100 Gemeindeorgane	98.778,43	307.700,00	208.921,57-	67,90-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1,61	100,00	98,39	98,39-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	17.183,43	100,00	17.083,43-	17.083,43-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	36.206,74	85.500,00	49.293,26-	57,65-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.860,63	52.000,00	36.139,37-	69,50-
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	26.779,59	29.000,00	2.220,41-	7,66-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.303,79	4.200,00	2.896,21-	68,96-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	3.150,91	10.500,00	7.349,09-	69,99-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	2.691,42	5.000,00	2.308,58-	46,17-
405100 Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A		14.500,00	14.500,00-	100,00-
406100 Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u		4.100,00	4.100,00-	100,00-
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200,00	200,00-	100,00-
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	126,50	200,00	73,50-	36,75-
423100 Mieten und Pachten		800,00	800,00-	100,00-
426101 Aus- und Fortbildung		500,00	500,00-	100,00-
427100 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu		500,00	500,00-	100,00-
429100 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	1.113,75	1.300,00	186,25-	14,33-
429101 EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	1.343,78	2.000,00	656,22-	32,81-
442100 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	25.601,60	85.000,00	59.398,40-	69,88-
442900 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	102,28	1.500,00	1.397,72-	93,18-
443101 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)		500,00	500,00-	100,00-
443102 Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	297,60	1.200,00	902,40-	75,20-
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	216,77	1.400,00	1.183,23-	84,52-
443104 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu	1.166,95	5.000,00	3.833,05-	76,66-
443105 Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)		1.200,00	1.200,00-	100,00-
443106 Gerichts,Notariats u.ä.Kost. (Geschäftsa		1.000,00	1.000,00-	100,00-
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	1,16		1,16	
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		300,00	300,00-	100,00-
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B		500,00	500,00-	100,00-
* PSP P1.1.1.1.002.100 Repräsentation, Ehrungen, Cate	6.114,97	19.300,00	13.185,03-	68,32-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge		100,00	100,00	100,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	750,52		750,52-	
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.185,51	4.900,00	3.714,49-	75,81-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	70,48	300,00	229,52-	76,51-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	230,73	1.000,00	769,27-	76,93-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	3,49	100,00	96,51-	96,51-
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100,00	100,00-	100,00-
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		400,00	400,00-	100,00-
424104 Sonstige Bewirtschaftungskosten		600,00	600,00-	100,00-
427100 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	3.874,84	8.900,00	5.025,16-	56,46-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	25,00	1.000,00	975,00-	97,50-
443101 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)		500,00	500,00-	100,00-
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	44,34	300,00	255,66-	85,22-
443104 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu	1.231,10	1.000,00	231,10	23,11
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	200,00	300,00	100,00-	33,33-
* PSP P1.1.1.1.002.200 Städtepartnerschaften	657,57	4.000,00	4.657,57-	116,44-
314800 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	1.914,62	1.900,00	14,62-	0,77-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste		100,00	100,00	100,00-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	160,34	200,00	39,66-	19,83-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	16,31	100,00	83,69-	83,69-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	44,15	100,00	55,85-	55,85-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	0,49	100,00	99,51-	99,51-
427100 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	133,30	1.000,00	866,70-	86,67-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	3.400,00	3.100,00-	91,18-
443101 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)		100,00	100,00-	100,00-
443102 Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	345,96	400,00	54,04-	13,51-
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw		100,00	100,00-	100,00-
443105 Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)	256,50	500,00	243,50-	48,70-
* PSP P1.1.1.1.003.100 Verwaltungssteuerung / Zentral	60.214,03	237.700,00	177.485,97-	74,67-
314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land		900,00	900,00	100,00-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	13,19-	500,00	486,81	97,36-

348400	Erstattungen vom sonst. öff. Bereich	1.257,18-	1.300,00-	42,82	3,29-
348500	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderverm		500,00-	500,00	100,00-
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	20.003,31-	1.600,00-	18.403,31-	1.150,21
401100	Dienstaufwendungen Beamte	20.555,55	50.000,00	29.444,45-	58,89-
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	30.895,27	100.400,00	69.504,73-	69,23-
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	15.722,85	17.000,00	1.277,15-	7,51-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.548,18	8.000,00	5.451,82-	68,15-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	6.178,41	20.000,00	13.821,59-	69,11-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	2.015,75	2.000,00	15,75	0,79
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A		14.000,00	14.000,00-	100,00-
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u		2.600,00	2.600,00-	100,00-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47,80	2.000,00	1.952,20-	97,61-
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	126,50	300,00	173,50-	57,83-
423100	Mieten und Pachten		100,00	100,00-	100,00-
426101	Aus- und Fortbildung		6.000,00	6.000,00-	100,00-
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	112,85	1.200,00	1.087,15-	90,60-
429101	EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	343,54	9.600,00	9.256,46-	96,42-
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	1.580,00	1.700,00	120,00-	7,06-
443101	Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	90,66	300,00	209,34-	69,78-
443102	Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	890,70	2.400,00	1.509,30-	62,89-
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	379,65	1.400,00	1.020,35-	72,88-
443104	Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu		2.000,00	2.000,00-	100,00-
443105	Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)		600,00	600,00-	100,00-
443106	Gerichts,Notariats u.ä.Kost. (Geschäftsa		200,00	200,00-	100,00-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		700,00	700,00-	100,00-
* PSP P1.1.1.1.003.200	Gleichstellungsbeauftragte	2.178,79	9.500,00	7.321,21-	77,07-
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100,00-	100,00	100,00-
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	100,00-	300,00-	200,00	66,67-
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	277,56-		277,56-	
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.565,32	5.200,00	3.634,68-	69,90-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	117,56	400,00	282,44-	70,61-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	469,60	1.500,00	1.030,40-	68,69-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	2,20	100,00	97,80-	97,80-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100,00	100,00-	100,00-
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		200,00	200,00-	100,00-
423100	Mieten und Pachten		100,00	100,00-	100,00-
426101	Aus- und Fortbildung		200,00	200,00-	100,00-
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	335,98	900,00	564,02-	62,67-
429100	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen		100,00	100,00-	100,00-
429101	EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	3,24	100,00	96,76-	96,76-
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche		400,00	400,00-	100,00-
443101	Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)		100,00	100,00-	100,00-
443102	Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	58,14	200,00	141,86-	70,93-
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	4,31	100,00	95,69-	95,69-
443104	Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu		100,00	100,00-	100,00-
443105	Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)		100,00	100,00-	100,00-
* PSP P1.1.1.1.004.100	Einrichtungen für die gesamte	349.330,62	542.600,00	193.269,38-	35,62-
316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		1.900,00-	1.900,00	100,00-
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	256,00-	300,00-	44,00	14,67-
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	22,20-	200,00-	177,80	88,90-
348500	Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderverm		1.000,00-	1.000,00	100,00-
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	6.947,43-	74.800,00-	67.852,57	90,71-
401100	Dienstaufwendungen Beamte	11.003,80	26.900,00	15.896,20-	59,09-
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	44.073,71	146.800,00	102.726,29-	69,98-
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	139.210,51	150.000,00	10.789,49-	7,19-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.500,57	10.500,00	6.999,43-	66,66-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	34.513,98	54.600,00	20.086,02-	36,79-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	45.525,60	47.200,00	1.674,40-	3,55-
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A		8.700,00	8.700,00-	100,00-
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u		1.800,00	1.800,00-	100,00-
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	5.336,23	51.500,00	46.163,77-	89,64-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	757,38	1.000,00	242,62-	24,26-
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	469,56	1.500,00	1.030,44-	68,70-
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	29.825,29	28.600,00	1.225,29	4,28
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)	326,00	400,00	74,00-	18,50-
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	2.533,87	2.500,00	33,87	1,35
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.102,94	8.400,00	4.297,06-	51,16-
426101	Aus- und Fortbildung	2.328,96	6.000,00	3.671,04-	61,18-
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	71,23	900,00	828,77-	92,09-
429100	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	1.485,00	1.600,00	115,00-	7,19-
429101	EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	142,08	300,00	157,92-	52,64-
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	5.550,80	5.500,00	50,80	0,92
443101	Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	384,35	5.000,00	4.615,65-	92,31-
443102	Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	2.621,14	3.100,00	478,86-	15,45-
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	556,62	4.500,00	3.943,38-	87,63-
443104	Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu	647,48	1.200,00	552,52-	46,04-
443105	Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)	132,93	400,00	267,07-	66,77-
443106	Gerichts,Notariats u.ä.Kost. (Geschäftsa		300,00	300,00-	100,00-
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	21.276,22	22.700,00	1.423,78-	6,27-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		18.900,00	18.900,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	180,00	10.000,00	9.820,00-	98,20-
* PSP P1.1.1.1.004.200	EDV, Telekommunikation, Kopier	29.554,83	66.000,00	36.445,17-	55,22-
342100	Erträge aus Verkauf	170,00-	100,00-	70,00-	70,00

346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge		100,00-	100,00	100,00-
348500	Erstattungen von verbUN,Bet., Sondervedm		100,00-	100,00	100,00-
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	1.449,75-		1.449,75-	
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.976,37	20.000,00	14.023,63-	70,12-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	478,66	1.600,00	1.121,34-	70,08-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.165,11	3.800,00	2.634,89-	69,34-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	20,48	100,00	79,52-	79,52-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.300,00	2.300,00-	100,00-
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		4.000,00	4.000,00-	100,00-
423100	Mieten und Pachten		4.000,00	4.000,00-	100,00-
426101	Aus- und Fortbildung		1.000,00	1.000,00-	100,00-
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu		200,00	200,00-	100,00-
429101	EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	22.057,12	25.000,00	2.942,88-	11,77-
443101	Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	46,89	400,00	353,11-	88,28-
443102	Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	59,90	200,00	140,10-	70,05-
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	1.298,05	1.300,00	1,95-	0,15-
443104	Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu		100,00	100,00-	100,00-
443105	Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)	72,00	200,00	128,00-	64,00-
443106	Gerichts,Notariats u.ä.Kost. (Geschäftsa		100,00	100,00-	100,00-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		2.000,00	2.000,00-	100,00-
* PSP P1.1.1.1.005.100	Johanne-Gruner-Stiftung	520,18-	3.400,00	3.920,18-	115,30-
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	186,12-		186,12-	
361700	Zinsertr. von Kreditinstituten (auch f.K	711,06-	800,00-	88,94	11,12-
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	295,12	1.000,00	704,88-	70,49-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	23,72	100,00	76,28-	76,28-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	57,16	200,00	142,84-	71,42-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	1,00	100,00	99,00-	99,00-
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche		700,00	700,00-	100,00-
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti		100,00	100,00-	100,00-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		2.000,00	2.000,00-	100,00-
* PSP P1.1.1.1.005.200	Olga-Fink-Stiftung	1.067,47-	1.400,00	2.467,47-	176,25-
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	186,12-		186,12-	
361700	Zinsertr. von Kreditinstituten (auch f.K	1.258,35-	1.400,00-	141,65	10,12-
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	295,12	1.000,00	704,88-	70,49-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	23,72	100,00	76,28-	76,28-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	57,16	200,00	142,84-	71,42-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	1,00	100,00	99,00-	99,00-
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche		1.300,00	1.300,00-	100,00-
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti		100,00	100,00-	100,00-
* PSP P1.2.1.1.001.100	Paul-Sillus-Schule	103.620,45	320.600,00	216.979,55-	67,68-
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land		1.200,00-	1.200,00	100,00-
316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		7.600,00-	7.600,00	100,00-
341100	Mieten und Pachten	4.301,74-	5.000,00-	698,26	13,97-
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge		700,00-	700,00	100,00-
348000	Erstattungen vom Bund		1.500,00-	1.500,00	100,00-
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	3.274,75-		3.274,75-	
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.939,02	119.200,00	83.260,98-	69,85-
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		2.500,00	2.500,00-	100,00-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.712,35	9.400,00	6.687,65-	71,15-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	7.135,57	24.000,00	16.864,43-	70,27-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	135,74	400,00	264,26-	66,07-
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	7.297,95	56.500,00	49.202,05-	87,08-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	545,10	2.000,00	1.454,90-	72,75-
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	854,82	800,00	54,82	6,85
423100	Mieten und Pachten	760,53	8.300,00	7.539,47-	90,84-
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	23.411,35	25.000,00	1.588,65-	6,35-
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)	385,00	500,00	115,00-	23,00-
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	7.726,12	8.100,00	373,88-	4,62-
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.519,88	8.900,00	2.380,12-	26,74-
426101	Aus- und Fortbildung		100,00	100,00-	100,00-
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	55,16	200,00	144,84-	72,42-
427110	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.444,36	4.900,00	3.455,64-	70,52-
427111	Aufwendungen für Schwimmunterricht	685,02	3.800,00	3.114,98-	81,97-
427112	Ferienwanderungen, Schulfeste, Fahrten		1.500,00	1.500,00-	100,00-
431100	Zuweisungen an das Land		8.000,00	8.000,00-	100,00-
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever		700,00	700,00-	100,00-
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	25,00	100,00	75,00-	75,00-
443101	Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	749,37	2.300,00	1.550,63-	67,42-
443102	Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	227,30	800,00	572,70-	71,59-
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	468,19	800,00	331,81-	41,48-
443104	Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu	91,72	200,00	108,28-	54,14-
443105	Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)		100,00	100,00-	100,00-
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	12.887,89	14.000,00	1.112,11-	7,94-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		26.500,00	26.500,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	1.139,50	7.000,00	5.860,50-	83,72-
* PSP P1.2.1.1.001.200	GS Harlinger Weg	57.642,93	166.900,00	109.257,07-	65,46-
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land		800,00-	800,00	100,00-
316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		5.100,00-	5.100,00	100,00-
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	2.308,27-	300,00-	2.008,27-	669,42
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	3.707,62-		3.707,62-	
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.910,11	47.300,00	33.389,89-	70,59-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.121,94	3.600,00	2.478,06-	68,84-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.738,72	9.800,00	7.061,28-	72,05-

404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	49,18	300,00	250,82-	83,61-
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	5.949,30	30.500,00	24.550,70-	80,49-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	244,78	800,00	555,22-	69,40-
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	216,34	1.200,00	983,66-	81,97-
423100	Mieten und Pachten	1.659,34	2.700,00	1.040,66-	38,54-
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	17.704,84	17.100,00	604,84	3,54
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)	244,00	300,00	56,00-	18,67-
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	4.288,15	4.100,00	188,15	4,59
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.132,05	4.800,00	1.667,95-	34,75-
426101	Aus- und Fortbildung		100,00	100,00-	100,00-
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	59,28	100,00	40,72-	40,72-
427110	Lehr- und Unterrichtsmittel	422,46	3.500,00	3.077,54-	87,93-
427111	Aufwendungen für Schwimmunterricht	916,44	2.700,00	1.783,56-	66,06-
427112	Ferienwanderungen, Schulfeste, Fahrten	41,65	800,00	758,35-	94,79-
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever		500,00	500,00-	100,00-
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	25,00	200,00	175,00-	87,50-
443101	Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	296,80	1.500,00	1.203,20-	80,21-
443102	Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	130,20	800,00	669,80-	83,73-
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	493,02	800,00	306,98-	38,37-
443104	Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu	91,71	100,00	8,29-	8,29-
443105	Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)	165,33	100,00	65,33	65,33
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	9.555,68	9.600,00	44,32-	0,46-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		24.800,00	24.800,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	202,50	5.000,00	4.797,50-	95,95-
* PSP P1.2.1.1.001.300	GS Clevems	44.175,51	111.200,00	67.024,49-	60,27-
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land		300,00-	300,00	100,00-
316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		2.500,00-	2.500,00	100,00-
341100	Mieten und Pachten	75,00-	200,00-	125,00	62,50-
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge		200,00-	200,00	100,00-
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	2.109,04-		2.109,04-	
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.473,68	39.100,00	27.626,32-	70,66-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	918,51	3.100,00	2.181,49-	70,37-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.266,37	7.600,00	5.333,63-	70,18-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	35,11	100,00	64,89-	64,89-
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	4.000,41	8.000,00	3.999,59-	49,99-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	439,35	600,00	160,65-	26,78-
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	156,76	600,00	443,24-	73,87-
423100	Mieten und Pachten	553,11	800,00	246,89-	30,86-
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	13.024,00	13.600,00	576,00-	4,24-
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)	157,33	300,00	142,67-	47,56-
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	2.877,33	2.500,00	377,33	15,09
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.856,77	3.600,00	256,77	7,13
426101	Aus- und Fortbildung		100,00	100,00-	100,00-
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu		100,00	100,00-	100,00-
427110	Lehr- und Unterrichtsmittel	654,32	1.700,00	1.045,68-	61,51-
427111	Aufwendungen für Schwimmunterricht	427,24	1.700,00	1.272,76-	74,87-
427112	Ferienwanderungen, Schulfeste, Fahrten	220,15	900,00	679,85-	75,54-
429101	EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	32,87		32,87	
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever		300,00	300,00-	100,00-
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	25,00	100,00	75,00-	75,00-
443101	Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	72,64	1.100,00	1.027,36-	93,40-
443102	Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	602,60	800,00	197,40-	24,68-
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	152,92	400,00	247,08-	61,77-
443104	Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu	91,70	500,00	408,30-	81,66-
443105	Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)	21,60	200,00	178,40-	89,20-
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	4.018,28	4.300,00	281,72-	6,55-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		16.300,00	16.300,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	281,50	6.000,00	5.718,50-	95,31-
* PSP P1.2.5.2.001.100	Nichtwissenschaftliche Museen	189.980,00	191.400,00	1.420,00-	0,74-
431100	Zuweisungen an das Land		400,00	400,00-	100,00-
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	189.980,00	190.700,00	720,00-	0,38-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		300,00	300,00-	100,00-
* PSP P1.2.6.1.001.100	Theater	36.382,09	90.900,00	54.517,91-	59,98-
316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		3.500,00-	3.500,00	100,00-
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	898,50-	10.000,00-	9.101,50	91,02-
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	1.013,21-		1.013,21-	
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.588,00	18.400,00	12.812,00-	69,63-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	454,40	1.500,00	1.045,60-	69,71-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.116,12	3.800,00	2.683,88-	70,63-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	18,56	100,00	81,44-	81,44-
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	6.024,10	12.100,00	6.075,90-	50,21-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,54	1.600,00	1.578,46-	98,65-
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7,42	1.000,00	992,58-	99,26-
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	20.026,29	41.000,00	20.973,71-	51,16-
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)	143,00	1.400,00	1.257,00-	89,79-
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	698,50	1.300,00	601,50-	46,27-
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.054,96	5.300,00	1.245,04-	23,49-
426101	Aus- und Fortbildung		300,00	300,00-	100,00-
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu		400,00	400,00-	100,00-
429100	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen		2.500,00	2.500,00-	100,00-
443101	Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)		100,00	100,00-	100,00-
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	60,91	300,00	239,09-	79,70-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		12.500,00	12.500,00-	100,00-

481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	80,00	800,00	720,00	90,00
* PSP P1.2.7.2.001.100	Büchereien	61.127,20	175.400,00	114.272,80	65,15
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.244,05	14.500,00	8.255,95	56,94
342100	Erträge aus Verkauf	1.477,20	2.100,00	622,80	29,66
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	268,72	200,00	68,72	34,36
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	8.569,80		8.569,80	
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.825,01	99.500,00	70.674,99	71,03
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.270,51	7.900,00	5.629,49	71,26
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	4.905,45	19.000,00	14.094,55	74,18
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	84,62	400,00	315,38	78,85
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		500,00	500,00	100,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,90	300,00	291,10	97,03
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	59,89	400,00	340,11	85,03
423100	Mieten und Pachten	28.819,06	31.000,00	2.180,94	7,04
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	4.027,91	3.900,00	127,91	3,28
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	623,08	1.000,00	376,92	37,69
426101	Aus- und Fortbildung		300,00	300,00	100,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	5.262,23	20.400,00	15.137,77	74,20
429101	EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	218,58	1.100,00	881,42	80,13
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	106,48	100,00	6,48	6,48
443101	Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	641,33	1.200,00	558,67	46,56
443102	Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	980,00	1.000,00	20,00	2,00
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	383,92	1.300,00	916,08	70,47
443104	Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu		100,00	100,00	100,00
443105	Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)		100,00	100,00	100,00
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		1.100,00	1.100,00	100,00
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	470,00	1.600,00	1.130,00	70,63
* PSP P1.2.8.1.001.100	Eigene Kulturveranstaltungen	25.463,73	56.800,00	31.336,27	55,17
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	530,98	18.000,00	17.469,02	97,05
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	2.438,67		2.438,67	
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.865,44	12.000,00	8.134,56	67,79
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	316,04	1.100,00	783,96	71,27
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	757,24	2.500,00	1.742,76	69,71
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	10,96	100,00	89,04	89,04
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500,00	500,00	100,00
423100	Mieten und Pachten		100,00	100,00	100,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	6.955,82	18.900,00	11.944,18	63,20
429100	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	102,06	3.700,00	3.597,94	97,24
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	15.883,65	28.300,00	12.416,35	43,87
443101	Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	464,10	400,00	64,10	16,03
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	78,07	300,00	221,93	73,98
443105	Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)		100,00	100,00	100,00
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B		6.800,00	6.800,00	100,00
* PSP P1.2.8.1.001.200	Förderung Kulturveranstaltungen	1.131,30	25.500,00	24.368,70	95,56
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	70,00		70,00	
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	62,10		62,10	
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	208,25	17.400,00	17.191,75	98,80
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	806,19	1.200,00	393,81	32,82
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	44,76	100,00	55,24	55,24
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	80,00	6.800,00	6.720,00	98,82
* PSP P1.2.8.1.001.300	Kulturzentrum am Bahnhof	2.123,25	3.500,00	5.623,25	160,66
341100	Mieten und Pachten		8.400,00	8.400,00	100,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge		800,00	800,00	100,00
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	227,91	2.000,00	1.772,09	88,60
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7,42		7,42	
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)		200,00	200,00	100,00
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)	59,00	100,00	41,00	41,00
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	1.131,86	100,00	1.031,86	1.031,86
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	649,56	1.100,00	450,44	40,95
443104	Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu		100,00	100,00	100,00
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		1.300,00	1.300,00	100,00
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	47,50	800,00	752,50	94,06
* PSP P1.3.1.5.101.100	Johann-Ahlers-Haus	13.119,84	18.800,00	5.680,16	30,21
316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		5.000,00	5.000,00	100,00
341100	Mieten und Pachten		8.100,00	8.100,00	100,00
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	570,83		570,83	
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.054,84	7.100,00	5.045,16	71,06
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	156,44	600,00	443,56	73,93
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	401,04	1.400,00	998,96	71,35
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	7,20	100,00	92,80	92,80
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	1.453,65	1.500,00	46,35	3,09
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	116,83	100,00	16,83	16,83
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7,42	200,00	192,58	96,29
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	6.522,67	7.100,00	577,33	8,13
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)	190,00	200,00	10,00	5,00
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	2.384,16	2.500,00	115,84	4,63
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	396,42	2.200,00	1.803,58	81,98
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		8.100,00	8.100,00	100,00
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B		800,00	800,00	100,00
* PSP P1.4.2.1.001.100	Förderung des Sports	279,01	17.500,00	17.220,99	98,41
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	91,76		91,76	
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	359,91		359,91	
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	570,44	2.000,00	1.429,56	71,48

402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	46,76	200,00	153,24-	76,62-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	111,92	400,00	288,08-	72,02-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	1,56	100,00	98,44-	98,44-
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A		1.000,00	1.000,00-	100,00-
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u		200,00	200,00-	100,00-
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche		12.200,00	12.200,00-	100,00-
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die		100,00	100,00-	100,00-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		500,00	500,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B		800,00	800,00-	100,00-
*	PSP P1.4.2.4.001.100 Freibad	37.595,18	211.500,00	173.904,82-	82,22-
314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich		100,00-	100,00	100,00-
316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		35.600,00-	35.600,00	100,00-
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112,15-	31.000,00-	30.887,85	99,64-
341100	Mieten und Pachten		500,00-	500,00	100,00-
342100	Erträge aus Verkauf		10.000,00-	10.000,00	100,00-
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge		200,00-	200,00	100,00-
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	7.010,79-		7.010,79-	
401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.294,60	3.200,00	1.905,40-	59,54-
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.615,31	69.800,00	52.184,69-	74,76-
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	983,31	1.200,00	216,69-	18,06-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.410,05	5.800,00	4.389,95-	75,69-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	3.483,74	11.600,00	8.116,26-	69,97-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	416,36	200,00	216,36	108,18
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	587,91	31.700,00	31.112,09-	98,15-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	245,81	1.000,00	754,19-	75,42-
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6,24	1.000,00	993,76-	99,38-
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	2.635,33	3.500,00	864,67-	24,70-
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.711,32	10.000,00	7.288,68-	72,89-
426101	Aus- und Fortbildung		200,00	200,00-	100,00-
426102	Dienst- und Schutzkleidung	91,60	200,00	108,40-	54,20-
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu		200,00	200,00-	100,00-
427101	Strom und Gas (Für Betriebszwecke)	9.810,84	27.000,00	17.189,16-	63,66-
427102	Wasser (Für Betriebszwecke)	355,15	1.000,00	644,85-	64,49-
427103	Wasseraufbereitung (Für Betriebszwecke)	1.608,94	12.600,00	10.991,06-	87,23-
428140	Waren		8.000,00	8.000,00-	100,00-
443101	Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	57,90	200,00	142,10-	71,05-
443102	Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	67,29	100,00	32,71-	32,71-
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	203,22	500,00	296,78-	59,36-
443104	Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu	310,70	500,00	189,30-	37,86-
443105	Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)		100,00	100,00-	100,00-
443106	Gerichts,Notariats u.ä.Kost. (Geschäftsa		100,00	100,00-	100,00-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		93.200,00	93.200,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	822,50	6.000,00	5.177,50-	86,29-
*	PSP P1.4.2.4.002.100 Sonstige Sportstätten	1.400,72-	16.600,00	18.000,72-	108,44-
316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		200,00-	200,00	100,00-
341100	Mieten und Pachten	5.569,20-	5.600,00-	30,80	0,55-
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	95,66	4.000,00	3.904,34-	97,61-
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	3.135,42	6.500,00	3.364,58-	51,76-
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)	103,00	200,00	97,00-	48,50-
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	618,35	700,00	81,65-	11,66-
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	52,97	700,00	647,03-	92,43-
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	0,58		0,58	
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		1.300,00	1.300,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	162,50	9.000,00	8.837,50-	98,19-

Teilhaushalt 02 Ordnung, Bürger und Soziale Dienste

PSPBER2

Datum: 22.05.2013

Kostenrechnungskreis: K100 Stadt Jever

Projektdefinition:

PSP-Element von: P1.1.1.1.006.100 bis:

Version: D1

Geschäftsjahr von: 2013 bis: 2013

Periode von: 1 bis: 16

Kostenartengruppe: Kostenartengruppe

Erstellt von JONES am 22.05.2013 um 16:43:07

Kostenarten	Istkosten	Plankosten	Abw. abs.	Abw. %
** Alle Kostenarten	878.422,78	2.566.600,00	1.688.177,22-	65,77-
* PSP P1.1.1.1.006.100 Stiftung zur Förderung von Kin	148,23-	1.500,00	1.648,23-	109,88-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	66,78-		66,78-	
361700 Zinsertr. von Kreditinstituten (auch f.K	1.074,57-	1.400,00-	325,43	23,25-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	311,08	1.100,00	788,92-	71,72-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	24,96	100,00	75,04-	75,04-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	61,84	200,00	138,16-	69,08-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	1,24	100,00	98,76-	98,76-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	594,00	1.400,00	806,00-	57,57-
* PSP P1.1.1.1.006.200 Stiftung z. Unterstützung alte	2.941,09-	2.300,00	5.241,09-	227,87-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	66,78-		66,78-	
361700 Zinsertr. von Kreditinstituten (auch f.K	2.746,41-	9.100,00-	6.353,59	69,82-
361800 Zinsertr. von übrigen inländischen Berei	2.320,89-	1.000,00-	1.320,89-	132,09
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	311,08	1.100,00	788,92-	71,72-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	24,96	100,00	75,04-	75,04-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	61,84	200,00	138,16-	69,08-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	1,24	100,00	98,76-	98,76-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.793,87	10.700,00	8.906,13-	83,23-
443106 Gerichts,Notariats u.ä.Kost. (Geschäftsa		200,00	200,00-	100,00-
* PSP P1.1.1.1.006.300 Erbschaft Marcus	2.305,80-	3.000,00	5.305,80-	176,86-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	2.520,00-		2.520,00-	
361700 Zinsertr. von Kreditinstituten (auch f.K		2.900,00-	2.900,00	100,00-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	214,20	5.200,00	4.985,80-	95,88-
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		700,00	700,00-	100,00-
* PSP P1.1.2.1.001.100 Statistik und Wahlen	492,15	17.400,00	16.907,85-	97,17-
348000 Erstattungen vom Bund		10.000,00-	10.000,00	100,00-
348100 Erstattungen vom Land		10.000,00-	3.200,00	32,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	2.196,66-		2.196,66-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	617,88	1.600,00	982,12-	61,38-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.367,25	11.400,00	8.032,75-	70,46-
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	473,58	1.700,00	1.226,42-	72,14-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	279,20	1.000,00	720,80-	72,08-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	664,35	2.300,00	1.635,65-	71,12-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	74,19	500,00	425,81-	85,16-
405100 Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A		300,00	300,00-	100,00-
406100 Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u		100,00	100,00-	100,00-
426101 Aus- und Fortbildung		700,00	700,00-	100,00-
429100 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	230,00	500,00	270,00-	54,00-
429101 EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	625,00	1.900,00	1.275,00-	67,11-
442100 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	2.540,58	5.500,00	2.959,42-	53,81-
443101 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	3,59	1.000,00	996,41-	99,64-
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	522,23	7.000,00	6.477,77-	92,54-
443104 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu	90,96	1.000,00	909,04-	90,90-
443105 Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)		100,00	100,00-	100,00-
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B		800,00	800,00-	100,00-
* PSP P1.1.2.2.001.100 Ordnungsangelegenheiten	22.026,12	141.400,00	119.373,88-	84,42-
331100 Verwaltungsgebühren	14.324,48-	28.000,00-	13.675,52	48,84-
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1.011,10-	2.800,00-	1.788,90	63,89-
356100 Bußgelder	9.057,50-	22.500,00-	13.442,50	59,74-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	20.561,73-	1.000,00-	19.561,73-	1.956,17
401100 Dienstaufwendungen Beamte	11.327,83	27.900,00	16.572,17-	59,40-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.000,26	71.500,00	50.499,74-	70,63-
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	8.682,12	8.800,00	117,88-	1,34-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.452,04	5.000,00	3.547,96-	70,96-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	3.812,33	13.300,00	9.487,67-	71,34-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	1.233,51	1.500,00	266,49-	17,77-
405100 Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A		4.700,00	4.700,00-	100,00-
406100 Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u		1.000,00	1.000,00-	100,00-
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	189,74	200,00	10,26-	5,13-
423100 Mieten und Pachten		400,00	400,00-	100,00-
426101 Aus- und Fortbildung	325,00	2.000,00	1.675,00-	83,75-

426102	Dienst- und Schutzkleidung		200,00	200,00-	100,00-
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu		100,00	100,00-	100,00-
429100	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	894,53	10.000,00	9.105,47-	91,05-
429101	EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	1.138,14	1.900,00	761,86-	40,10-
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	9.185,66	10.500,00	1.314,34-	12,52-
443101	Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	99,46	2.500,00	2.400,54-	96,02-
443102	Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	76,90	700,00	623,10-	89,01-
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	309,38	1.100,00	790,62-	71,87-
443104	Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu		500,00	500,00-	100,00-
443105	Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)	145,50	400,00	254,50-	63,63-
443106	Gerichts,Notariats u.ä.Kost. (Geschäfts		300,00	300,00-	100,00-
445000	Erstattungen an den Bund		600,00	600,00-	100,00-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		600,00	600,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	7.016,00	30.000,00	22.984,00-	76,61-
512900	sonstige periodenfremde Aufwendungen	92,53		92,53	
* PSP P1.1.2.2.002.100	Melde- u. Personenstandswesen	40.557,03	148.200,00	107.642,97-	72,63-
331100	Verwaltungsgebühren	37.989,95-	116.000,00-	78.010,05	67,25-
342100	Erträge aus Verkauf		2.700,00-	2.700,00	100,00-
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	104,88-	300,00-	195,12	65,04-
348400	Erstattungen vom sonst. öff. Bereich	11.327,04-	11.400,00-	72,96	0,64-
356100	Bußgelder		200,00-	200,00	100,00-
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	14.101,39-	29.100,00-	14.998,61	51,54-
401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.029,78	2.600,00	1.570,22-	60,39-
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	48.552,91	155.000,00	106.447,09-	68,68-
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	789,27	1.000,00	210,73-	21,07-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.526,49	12.900,00	8.373,51-	64,91-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	10.060,70	32.800,00	22.739,30-	69,33-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	275,89	1.600,00	1.324,11-	82,76-
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A		400,00	400,00-	100,00-
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u		100,00	100,00-	100,00-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200,00	200,00-	100,00-
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	189,74	500,00	310,26-	62,05-
423100	Mieten und Pachten		200,00	200,00-	100,00-
426101	Aus- und Fortbildung	200,00	2.500,00	2.300,00-	92,00-
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu		600,00	600,00-	100,00-
428140	Waren	1.755,96	2.200,00	444,04-	20,18-
429101	EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	16.779,82	20.900,00	4.120,18-	19,71-
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	125,00	200,00	75,00-	37,50-
443101	Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	756,72	1.700,00	943,28-	55,49-
443102	Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	385,20	1.800,00	1.414,80-	78,60-
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	673,88	2.200,00	1.526,12-	69,37-
443104	Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu	148,75	600,00	451,25-	75,21-
443105	Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)	35,40	200,00	164,60-	82,30-
443106	Gerichts,Notariats u.ä.Kost. (Geschäfts		200,00	200,00-	100,00-
443107	Personalausweise und Reisepässe	17.574,78	60.000,00	42.425,22-	70,71-
445000	Erstattungen an den Bund		4.700,00	4.700,00-	100,00-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		800,00	800,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	220,00	2.000,00	1.780,00-	89,00-
* PSP P1.1.2.6.001.100	Feuerwehr	18.982,65	146.900,00	127.917,35-	87,08-
316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		25.900,00-	25.900,00	100,00-
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105,00-	2.300,00-	2.195,00	95,43-
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1.351,20-	3.500,00-	2.148,80	61,39-
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	1.502,94-		1.502,94-	
401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.029,78	2.600,00	1.570,22-	60,39-
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.047,80	3.700,00	2.652,20-	71,68-
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	789,27	1.000,00	210,73-	21,07-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	86,48	300,00	213,52-	71,17-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	203,92	800,00	596,08-	74,51-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	109,39	300,00	190,61-	63,54-
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A		400,00	400,00-	100,00-
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u		100,00	100,00-	100,00-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.633,40	5.000,00	3.366,60-	67,33-
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	153,75	4.400,00	4.246,25-	96,51-
423100	Mieten und Pachten		100,00	100,00-	100,00-
425100	Haltung von Fahrzeugen	5.096,01	19.000,00	13.903,99-	73,18-
426101	Aus- und Fortbildung	1.700,00	5.000,00	3.300,00-	66,00-
426102	Dienst- und Schutzkleidung	3.514,03	7.000,00	3.485,97-	49,80-
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	148,43	600,00	451,57-	75,26-
429100	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen		100,00	100,00-	100,00-
429101	EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	365,66	100,00	265,66	265,66
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	5.485,09	21.000,00	15.514,91-	73,88-
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	132,00	2.500,00	2.368,00-	94,72-
443101	Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	335,49	200,00	135,49	67,75
443102	Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	335,30	300,00	35,30	11,77
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	241,73	1.200,00	958,27-	79,86-
443104	Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu	224,15	700,00	475,85-	67,98-
443105	Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)	193,93	100,00	93,93	93,93
443106	Gerichts,Notariats u.ä.Kost. (Geschäfts	131,18		131,18	
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		102.000,00	102.000,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B		100,00	100,00-	100,00-
531210	Ertr.a.d.Veräuß.v.bew.VermGG >150,- b.1.	1.015,00-		1.015,00-	
* PSP P1.1.2.6.001.200	Feuerwache Milchstraße	13.418,77	37.400,00	23.981,23-	64,12-
316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		1.200,00-	1.200,00	100,00-

341100	Mieten und Pachten	3.900,97-	3.800,00-	100,97-	2,66
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.001,40	3.400,00	2.398,60-	70,55-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	74,92	300,00	225,08-	75,03-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	422,00	1.300,00	878,00-	67,54-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	1,96	100,00	98,04-	98,04-
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	2.554,74	18.500,00	15.945,26-	86,19-
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	10.395,14	8.500,00	1.895,14	22,30
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)	137,00	100,00	37,00	37,00
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	2.055,81	2.100,00	44,19-	2,10-
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	676,77	900,00	223,23-	24,80-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		7.100,00	7.100,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B		100,00	100,00-	100,00-
* PSP P1.1.2.6.001.300	Feuerwache Cleverns	5.721,69	8.800,00	3.078,31-	34,98-
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	436,82	2.500,00	2.063,18-	82,53-
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	4.116,84	4.300,00	183,16-	4,26-
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)	65,00	100,00	35,00-	35,00-
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	891,60	1.200,00	308,40-	25,70-
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	211,43	100,00	111,43	111,43
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		500,00	500,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B		100,00	100,00-	100,00-
* PSP P1.3.1.1.110.001	HZL - Lfd. Leistungen	18.617,12		18.617,12	
321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a	376,16-	3.000,00-	2.623,84	87,46-
321200	Ügeg./Ügel.Unterhaltsansprüche gg brgr-r		2.000,00-	2.000,00	100,00-
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E		3.000,00-	3.000,00	100,00-
321400	Sonstige Ersatzleistungen a.E.		100,00-	100,00	100,00-
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.		2.000,00-	2.000,00	100,00-
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	28.167,70-	125.000,00-	96.832,30	77,47-
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	46.840,76	125.000,00	78.159,24-	62,53-
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	776,15	10.100,00	9.323,85-	92,32-
502900	Sonstige periodenfremde Erträge	455,93-		455,93-	
* PSP P1.3.1.1.120.001	Einn. Leist. an Empf. lfd. Lei				
321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a		100,00-	100,00	100,00-
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.		2.000,00-	2.000,00	100,00-
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	358,52-	2.000,00-	1.641,48	82,07-
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	358,52	2.000,00	1.641,48-	82,07-
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve		2.100,00	2.100,00-	100,00-
* PSP P1.3.1.1.130.001	Einn. Leist. an sonst. Leistun	1.881,42		1.881,42	
321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a		1.000,00-	1.000,00	100,00-
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.		4.000,00-	4.000,00	100,00-
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.137,33-	7.000,00-	4.862,67	69,47-
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	3.596,25	7.000,00	3.403,75-	48,63-
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	422,50	5.000,00	4.577,50-	91,55-
* PSP P1.3.1.1.430.001	Hilfe zur Familienplanung	165,32		165,32	
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		1.000,00-	1.000,00	100,00-
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	165,32	1.000,00	834,68-	83,47-
* PSP P1.3.1.1.540.001	Altenhilfe				
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	52,00-	1.000,00-	948,00	94,80-
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	52,00	1.000,00	948,00-	94,80-
* PSP P1.3.1.1.600.001	Grundsicherung im Alter u. bei	55.475,77		55.475,77	
321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a	3.951,94-	15.000,00-	11.048,06	73,65-
321300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	2.045,51-	8.000,00-	5.954,49	74,43-
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	93.005,17-	350.000,00-	256.994,83	73,43-
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	152.515,02	350.000,00	197.484,98-	56,42-
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	1.963,37	23.000,00	21.036,63-	91,46-
* PSP P1.3.1.1.900.001	Verwaltung der Sozialhilfe	32.133,77	128.300,00	96.166,23-	74,95-
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	3,35-	300,00-	296,65	98,88-
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	11.064,37-	200,00-	10.864,37-	5.432,19
401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.059,61	5.100,00	3.040,39-	59,62-
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.616,97	86.300,00	58.683,03-	68,00-
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.578,69	1.800,00	221,31-	12,30-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.250,44	6.900,00	4.649,56-	67,38-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	5.487,51	17.100,00	11.612,49-	67,91-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	311,21	500,00	188,79-	37,76-
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A		800,00	800,00-	100,00-
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u		200,00	200,00-	100,00-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200,00	200,00-	100,00-
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	515,20	300,00	215,20	71,73
423100	Mieten und Pachten		1.000,00	1.000,00-	100,00-
426101	Aus- und Fortbildung		500,00	500,00-	100,00-
429101	EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	1.882,52	2.000,00	117,48-	5,87-
443101	Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	51,73	500,00	448,27-	89,65-
443102	Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	1.115,40	2.000,00	884,60-	44,23-
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	296,81	1.000,00	703,19-	70,32-
443105	Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)	35,40	600,00	564,60-	94,10-
443106	Gerichts,Notariats u.ä.Kost. (Geschäftsa		1.500,00	1.500,00-	100,00-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		500,00	500,00-	100,00-
* PSP P1.3.1.2.900.001	Verw. SGB II Euro-Jobs VerwPau	518,55	2.300,00	1.781,45-	77,45-
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		100,00-	100,00	100,00-
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	284,01-		284,01-	
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	626,16	1.600,00	973,84-	60,87-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	50,92	200,00	149,08-	74,54-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	123,44	400,00	276,56-	69,14-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	2,04	100,00	97,96-	97,96-

433910	Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n		100,00	100,00-	100,00-
* PSP P1.3.1.3.110.101	HzL				
321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a		1.000,00-	1.000,00	100,00-
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		20.000,00-	20.000,00	100,00-
433910	Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n		20.000,00	20.000,00-	100,00-
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve		1.000,00	1.000,00-	100,00-
* PSP P1.3.1.3.110.201	HzL - de Facto Flüchtlinge	12.716,93		12.716,93	
321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a		1.000,00-	1.000,00	100,00-
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.990,32-	120.000,00-	104.009,68	86,67-
433910	Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n	28.900,83	120.000,00	91.099,17-	75,92-
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	575,00	1.000,00	425,00-	42,50-
502900	Sonstige periodenfremde Erträge	768,58-		768,58-	
* PSP P1.3.1.3.120.101	HbL				
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		1.000,00-	1.000,00	100,00-
433910	Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n		1.000,00	1.000,00-	100,00-
* PSP P1.3.1.3.120.201	HbL - de Facto Flüchtlinge				
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		1.000,00-	1.000,00	100,00-
433910	Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n		1.000,00	1.000,00-	100,00-
* PSP P1.3.1.3.210.101	Grundleist. In Form von Sachle	6.838,00		6.838,00	
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	14.378,48-	90.000,00-	75.621,52	84,02-
433900	Sonstige soziale Leistungen				
433910	Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n	21.216,48	90.000,00	68.783,52-	76,43-
* PSP P1.3.1.3.210.201	Grundleist. In Form von Sachle	1.003,40		1.003,40	
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.604,35-	20.000,00-	18.395,65	91,98-
433910	Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n	2.607,75	20.000,00	17.392,25-	86,96-
* PSP P1.3.1.3.220.101	Grundleist. In Form von Wertgu	1.947,47		1.947,47	
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.758,44-	35.000,00-	26.241,56	74,98-
433910	Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n	10.705,91	35.000,00	24.294,09-	69,41-
* PSP P1.3.1.3.220.201	Grundleist. In Form von Wertgu	20,00		20,00	
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	838,96-	20.000,00-	19.161,04	95,81-
433910	Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n	858,96	20.000,00	19.141,04-	95,71-
* PSP P1.3.1.3.230.101	Geldleist. für. persönliche Be	4.005,00		4.005,00	
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.018,00-	30.000,00-	23.982,00	79,94-
433910	Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n	10.023,00	30.000,00	19.977,00-	66,59-
* PSP P1.3.1.3.230.201	Geldleist. für. persönl. Bedür	137,00		137,00	
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	137,00-	8.000,00-	7.863,00	98,29-
433910	Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n	274,00	8.000,00	7.726,00-	96,58-
* PSP P1.3.1.3.240.101	Grundleistungen i. F. von Geld	3.476,16		3.476,16	
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.360,64-	5.000,00-	639,36	12,79-
433910	Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n	7.836,80	5.000,00	2.836,80	56,74
* PSP P1.3.1.3.240.201	Grundleist. i. F. von Geldleis	346,15		346,15	
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		5.000,00-	5.000,00	100,00-
433910	Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n	346,15	5.000,00	4.653,85-	93,08-
* PSP P1.3.1.3.300.101	Leist. b. Krankheit etc -\$4Asy				
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		2.000,00-	2.000,00	100,00-
433910	Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n		2.000,00	2.000,00-	100,00-
* PSP P1.3.1.3.300.201	Leist. b. Krankh. etc -\$4Asylb				
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		2.000,00-	2.000,00	100,00-
433910	Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n		2.000,00	2.000,00-	100,00-
* PSP P1.3.1.3.400.101	Arbeitsgelegenheiten -\$5IIAsylbLG				
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		4.000,00-	4.000,00	100,00-
433910	Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n		4.000,00	4.000,00-	100,00-
* PSP P1.3.1.3.400.201	Arbeitsgelegenh. -\$5IIAsylbLG				
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	43,58-	4.000,00-	3.956,42	98,91-
433910	Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n	43,58	4.000,00	3.956,42-	98,91-
* PSP P1.3.1.3.500.101	Sonstige Leistungen -\$6AsylbLG				
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		2.000,00-	2.000,00	100,00-
433910	Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n		2.000,00	2.000,00-	100,00-
* PSP P1.3.1.3.500.201	Sonstige Leistungen -\$6AsylbLG				
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		2.000,00-	2.000,00	100,00-
433910	Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n		2.000,00	2.000,00-	100,00-
* PSP P1.3.1.5.401.100	Obdachlosenunterkunft	5.192,18	18.000,00	12.807,82-	71,15-
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	982,00-	100,00-	882,00-	882,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	308,16	1.000,00	691,84-	69,18-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	23,16	100,00	76,84-	76,84-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	92,48	300,00	207,52-	69,17-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	0,44	100,00	99,56-	99,56-
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	287,51	8.000,00	7.712,49-	96,41-
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	3.579,31	4.000,00	420,69-	10,52-
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)	297,00	400,00	103,00-	25,75-
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	1.403,95	1.700,00	296,05-	17,41-
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	170,11	200,00	29,89-	14,95-
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	12,06	100,00	87,94-	87,94-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		1.400,00	1.400,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B		800,00	800,00-	100,00-
* PSP P1.3.1.5.501.100	Soz. Einricht. f. Aussiedler /	271,78	5.800,00	5.528,22-	95,31-
341100	Mieten und Pachten		5.000,00-	5.000,00	100,00-
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.431,50-	6.000,00-	4.568,50	76,14-
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	1.681,27-		1.681,27-	
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.623,61	9.000,00	6.376,39-	70,85-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	224,12	800,00	575,88-	71,99-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	526,45	1.900,00	1.373,55-	72,29-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	10,37	100,00	89,63-	89,63-

423100	Mieten und Pachten		5.000,00	5.000,00	100,00
* PSP P1.3.5.1.701.100	Sonstige soziale Angelegenheiten	3.560,71	76.900,00	73.339,29	95,37
314700	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	4.140,25	5.200,00	1.059,75	20,38
314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich		6.800,00	6.800,00	100,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.487,67	6.000,00	2.512,33	41,87
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	2,90		2,90	
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	8.496,31		8.496,31	
401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.059,61	5.100,00	3.040,39	59,62
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.032,68	35.600,00	29.567,32	83,05
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.578,57	1.800,00	221,43	12,30
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	884,59	2.900,00	2.015,41	69,50
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.148,08	7.200,00	6.051,92	84,05
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	235,03	500,00	264,97	52,99
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A		800,00	800,00	100,00
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u		200,00	200,00	100,00
423100	Mieten und Pachten		100,00	100,00	100,00
433900	Sonstige soziale Leistungen	7.568,36	38.400,00	30.831,64	80,29
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	50,00		50,00	
443101	Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)		400,00	400,00	100,00
443102	Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu		100,00	100,00	100,00
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	130,92	1.000,00	869,08	86,91
443104	Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu		700,00	700,00	100,00
443105	Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)		100,00	100,00	100,00
* PSP P1.3.6.1.101.100	Förd. von Kindern in Tageseinr	7.429,21	10.100,00	2.670,79	26,44
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		25.000,00	25.000,00	100,00
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	7.426,15	35.000,00	27.573,85	78,78
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	3,06	100,00	96,94	96,94
* PSP P1.3.6.2.101.100	Außerschulische Jugendbildung	2.250,42	6.000,00	8.250,42	137,51
314200	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	2.800,00	2.800,00		
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	549,58	8.700,00	8.150,42	93,68
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw		100,00	100,00	100,00
* PSP P1.3.6.2.201.100	Kinder- und Jugenderholung	844,47	11.100,00	11.944,47	107,61
314200	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	4.100,00	4.000,00	100,00	2,50
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.295,00	6.100,00	3.805,00	62,38
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	214,57		214,57	
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.650,18	5.800,00	4.149,82	71,55
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	130,52	500,00	369,48	73,90
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	327,24	1.200,00	872,76	72,73
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	5,64	100,00	94,36	94,36
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	3.640,00	7.500,00	3.860,00	51,47
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	11,52	6.000,00	5.988,48	99,81
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw		100,00	100,00	100,00
* PSP P1.3.6.2.301.100	Internationale Jugendarbeit	177,10	200,00	377,10	188,55
314200	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	177,10	200,00	22,90	11,45
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche		300,00	300,00	100,00
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw		100,00	100,00	100,00
* PSP P1.3.6.2.501.100	Sonstige Jugendarbeit	677,98	5.900,00	5.222,02	88,51
314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich		1.100,00	1.100,00	100,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		15.000,00	15.000,00	100,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge		1.300,00	1.300,00	100,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		3.000,00	3.000,00	100,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	21,00	24.500,00	24.479,00	99,91
429101	EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	656,98	1.700,00	1.043,02	61,35
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw		100,00	100,00	100,00
* PSP P1.3.6.5.001.100	Kindergärten Diakonisches Werk	475.413,76	972.000,00	496.586,24	51,09
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	93.240,00	160.000,00	66.760,00	41,73
314200	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden		30.000,00	30.000,00	100,00
316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		700,00	700,00	100,00
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	1.370,97		1.370,97	
401100	Dienstaufwendungen Beamte	411,90	1.100,00	688,10	62,55
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.332,16	9.800,00	6.467,84	66,00
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	315,72	500,00	184,28	36,86
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	268,80	800,00	531,20	66,40
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	658,76	2.000,00	1.341,24	67,06
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	53,99	200,00	146,01	73,01
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A		200,00	200,00	100,00
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u		100,00	100,00	100,00
423100	Mieten und Pachten		100,00	100,00	100,00
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	377,79	1.200,00	822,21	68,52
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever		600,00	600,00	100,00
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	564.360,00	1.139.500,00	575.140,00	50,47
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	5,61	100,00	94,39	94,39
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		1.500,00	1.500,00	100,00
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	240,00	5.000,00	4.760,00	95,20
* PSP P1.3.6.5.001.200	Kindergarten Cleverns	16.095,67	148.100,00	132.004,33	89,13
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	31.887,47	50.000,00	18.112,53	36,23
314200	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden		10.000,00	10.000,00	100,00
314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich		300,00	300,00	100,00
316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		3.200,00	3.200,00	100,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.940,50	49.000,00	25.059,50	51,14
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	45,82		45,82	
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.947,40	10.000,00	8.052,60	80,53
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	9.702,61		9.702,61	

401100	Dienstaufwendungen Beamte	411,90	1.100,00	688,10-	62,55-
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	49.905,01	166.000,00	116.094,99-	69,94-
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	315,72	500,00	184,28-	36,86-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.098,38	13.300,00	9.201,62-	69,19-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	10.589,15	33.200,00	22.610,85-	68,11-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	223,72	1.800,00	1.576,28-	87,57-
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A		200,00	200,00-	100,00-
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u		100,00	100,00-	100,00-
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	378,11	8.000,00	7.621,89-	95,27-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	79,70	200,00	120,30-	60,15-
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7,42	1.200,00	1.192,58-	99,38-
423100	Mieten und Pachten		200,00	200,00-	100,00-
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	6.512,00	6.000,00	512,00	8,53
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)	78,67	300,00	221,33-	73,78-
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	1.438,67	1.400,00	38,67	2,76
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	842,65	1.400,00	557,35-	39,81-
426101	Aus- und Fortbildung	70,00	500,00	430,00-	86,00-
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	80,26		80,26	
427110	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.410,37	1.900,00	510,37	26,86
427112	Ferienwanderungen, Schulfeste, Fahrten	358,93	1.700,00	1.341,07-	78,89-
428100	Verbrauch von Vorräten	1.934,40	10.000,00	8.065,60-	80,66-
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever		200,00	200,00-	100,00-
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die		200,00	200,00-	100,00-
443101	Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	90,78	200,00	109,22-	54,61-
443102	Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	124,10	200,00	75,90-	37,95-
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	53,75	500,00	446,25-	89,25-
443104	Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu	209,16	100,00	109,16	109,16
443105	Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)	38,70	300,00	261,30-	87,10-
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	2.450,17	2.400,00	50,17	2,09
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		7.500,00	7.500,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	917,75	10.000,00	9.082,25-	90,82-
* PSP P1.3.6.5.001.300 Kindergarten Moorwarfen		19.403,75	196.600,00	177.196,25-	90,13-
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	51.196,95-	98.000,00-	46.803,05	47,76-
314200	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden		43.000,00-	43.000,00	100,00-
314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich		300,00-	300,00	100,00-
316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		600,00-	600,00	100,00-
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.745,50-	87.500,00-	42.754,50	48,86-
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	105,77-		105,77-	
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.224,00-	17.000,00-	13.776,00	81,04-
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	17.829,28-		17.829,28-	
401100	Dienstaufwendungen Beamte	411,90	1.100,00	688,10-	62,55-
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	84.680,48	290.000,00	205.319,52-	70,80-
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	315,72	500,00	184,28-	36,86-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.836,41	22.500,00	15.663,59-	69,62-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	17.350,94	57.000,00	39.649,06-	69,56-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	2.494,35	2.000,00	494,35	24,72
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A		200,00	200,00-	100,00-
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u		100,00	100,00-	100,00-
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	517,85	15.000,00	14.482,15-	96,55-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	196,16	400,00	203,84-	50,96-
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	136,02	1.000,00	863,98-	86,40-
423100	Mieten und Pachten		200,00	200,00-	100,00-
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	11.312,31	9.500,00	1.812,31	19,08
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)	200,00	200,00		
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	3.074,68	3.200,00	125,32-	3,92-
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.013,32	1.600,00	586,68-	36,67-
426101	Aus- und Fortbildung	93,80	700,00	606,20-	86,60-
427110	Lehr- und Unterrichtsmittel	805,79	700,00	105,79	15,11
427112	Ferienwanderungen, Schulfeste, Fahrten	524,26	2.100,00	1.575,74-	75,04-
428100	Verbrauch von Vorräten	2.381,60	17.000,00	14.618,40-	85,99-
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever		200,00	200,00-	100,00-
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die		300,00	300,00-	100,00-
443101	Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	56,28	200,00	143,72-	71,86-
443102	Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	253,50	300,00	46,50-	15,50-
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	240,60	500,00	259,40-	51,88-
443104	Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu	209,16	100,00	109,16	109,16
443105	Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)		200,00	200,00-	100,00-
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	3.185,37	3.200,00	14,63-	0,46-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		3.000,00	3.000,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	214,75	10.000,00	9.785,25-	97,85-
* PSP P1.3.6.5.001.400 Kindergarten Ammerländer Weg		12.741,61	40.800,00	28.058,39-	68,77-
316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		5.400,00-	5.400,00-	100,00-
331100	Verwaltungsgebühren	525,00-		525,00-	
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	833,46	22.500,00	21.666,54-	96,30-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400,00	400,00-	100,00-
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		500,00	500,00-	100,00-
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	5.307,02	5.000,00	307,02	6,14
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)	501,00	300,00	201,00	67,00
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	4.477,88	1.500,00	2.977,88	198,53
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	953,71	1.200,00	246,29-	20,52-
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	2,04	100,00	97,96-	97,96-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		7.800,00	7.800,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	1.191,50	6.900,00	5.708,50-	82,73-

* PSP P1.3.6.5.001.500 Kindergarten Klein Grashaus	22.614,78	57.200,00	34.585,22-	60,46-
316100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		300,00-	300,00	100,00-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	232,09	4.000,00	3.767,91-	94,20-
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		400,00	400,00-	100,00-
423100 Mieten und Pachten	8.865,50	22.000,00	13.134,50-	59,70-
424101 Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	8.565,59	6.000,00	2.565,59	42,76
424102 Wasser (Bewirtschaftungskosten)	205,00	300,00	95,00-	31,67-
424103 Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost)	2.686,67	2.700,00	13,33-	0,49-
424104 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.113,40	1.300,00	186,60-	14,35-
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	1,53	100,00	98,47-	98,47-
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		9.800,00	9.800,00-	100,00-
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	945,00	10.900,00	9.955,00-	91,33-
* PSP P1.3.6.5.001.600 Hort Harlinger Weg u. P-S-Schule	7.879,38	77.900,00	70.020,62-	89,89-
314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	6.300,00-	10.000,00-	3.700,00	37,00-
314800 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich		100,00-	100,00	100,00-
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.531,00-	34.000,00-	11.469,00-	33,73-
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.627,60-	10.000,00-	8.372,40	83,72-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	5.554,43-		5.554,43-	
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.390,89	77.800,00	53.409,11-	68,65-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.991,84	6.300,00	4.308,16-	68,38-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	4.840,91	15.800,00	10.959,09-	69,36-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	296,36	500,00	203,64-	40,73-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	3.832,84	4.000,00	167,16-	4,18-
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500,00	500,00-	100,00-
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	72,36	700,00	627,64-	89,66-
423100 Mieten und Pachten		100,00	100,00-	100,00-
424101 Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	2.700,59	3.000,00	299,41-	9,98-
424102 Wasser (Bewirtschaftungskosten)		100,00	100,00-	100,00-
424103 Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost)		500,00	500,00-	100,00-
424104 Sonstige Bewirtschaftungskosten	626,75	1.400,00	773,25-	55,23-
426101 Aus- und Fortbildung		500,00	500,00-	100,00-
427110 Lehr- und Unterrichtsmittel	193,77	1.500,00	1.306,23-	87,08-
427112 Ferienwanderungen, Schulfeste, Fahrten	74,18	1.200,00	1.125,82-	93,82-
428100 Verbrauch von Vorräten	2.540,20	10.000,00	7.459,80-	74,60-
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever		100,00	100,00-	100,00-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	434,00		434,00	
442900 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die		200,00	200,00-	100,00-
443101 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	72,23	200,00	127,77-	63,89-
443102 Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu		200,00	200,00-	100,00-
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	51,91	300,00	248,09-	82,70-
443104 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu	24,29	200,00	175,71-	87,86-
443105 Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)	55,20	300,00	244,80-	81,60-
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	1.274,09	2.000,00	725,91-	36,30-
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		600,00	600,00-	100,00-
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	420,00	4.000,00	3.580,00-	89,50-
* PSP P1.3.6.6.001.100 Einrichtungen der Jugendarbeit	55.942,92	229.000,00	173.057,08-	75,57-
314700 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	1.000,00-		1.000,00-	
314800 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	2.500,00-	100,00-	2.400,00-	2.400,00
316100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		3.300,00-	3.300,00	100,00-
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500,00-	500,00	100,00-
341100 Mieten und Pachten		100,00-	100,00	100,00-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge		200,00-	200,00	100,00-
348000 Erstattungen vom Bund		1.500,00-	1.500,00	100,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	6.941,75-		6.941,75-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	411,90	1.100,00	688,10-	62,55-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	42.275,02	147.000,00	104.724,98-	71,24-
401900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		3.000,00	3.000,00-	100,00-
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	315,72	500,00	184,28-	36,86-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.419,72	11.000,00	7.580,28-	68,91-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	8.329,22	29.900,00	21.570,78-	72,14-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	208,17	600,00	391,83-	65,31-
405100 Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A		200,00	200,00-	100,00-
406100 Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u		100,00	100,00-	100,00-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	496,85	4.000,00	3.503,15-	87,58-
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	121,00	400,00	279,00-	69,75-
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	31,41	1.800,00	1.768,59-	98,26-
423100 Mieten und Pachten		500,00	500,00-	100,00-
424101 Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	4.319,95	5.000,00	680,05-	13,60-
424102 Wasser (Bewirtschaftungskosten)	79,00	100,00	21,00-	21,00-
424103 Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost)	1.748,15	2.000,00	251,85-	12,59-
424104 Sonstige Bewirtschaftungskosten	772,41	2.500,00	1.727,59-	69,10-
426101 Aus- und Fortbildung	379,50	600,00	220,50-	36,75-
427100 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	2.392,31	4.900,00	2.507,69-	51,18-
442900 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	25,00		25,00	
443101 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	7,95	500,00	492,05-	98,41-
443102 Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	143,64	1.000,00	856,36-	85,64-
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	548,55	1.500,00	951,45-	63,43-
443104 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu		100,00	100,00-	100,00-
443105 Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)	183,60	1.000,00	816,40-	81,64-
443106 Gerichts,Notariats u.ä.Kost. (Geschäftsa		300,00	300,00-	100,00-
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	15,60	200,00	184,40-	92,20-
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		9.900,00	9.900,00-	100,00-
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	160,00	5.000,00	4.840,00-	96,80-

* PSP P1.5.3.7.001.100 Abfallwirtschaft	276,52	200,00	76,52	38,26
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge		2.500,00-	2.500,00	100,00-
421200 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V		100,00	100,00-	100,00-
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	1,02	100,00	98,98-	98,98-
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	275,50	2.500,00	2.224,50-	88,98-
* PSP P1.5.4.5.001.100 Straßenreinigung	17.789,48	76.200,00	58.410,52-	76,65-
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.860,09-	109.500,00-	360,09-	0,33
357100 Auflösung so. SoPo zweckgeb.		5.200,00-	5.200,00	100,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	508,54		508,54-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	411,90	1.100,00	688,10-	62,55-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	314,36	1.100,00	785,64-	71,42-
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	315,72	500,00	184,28-	36,86-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	25,96	100,00	74,04-	74,04-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	61,16	300,00	238,84-	79,61-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	43,47	100,00	56,53-	56,53-
405100 Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A		200,00	200,00-	100,00-
406100 Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u		100,00	100,00-	100,00-
427100 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	117.125,51	136.000,00	18.874,49-	13,88-
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	4,28	100,00	95,72-	95,72-
443104 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu		300,00	300,00-	100,00-
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	21,25		21,25	
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	9.834,50	51.000,00	41.165,50-	80,72-
* PSP P1.5.5.1.004.100 Kleingartengelände Siabbenmoor	111,00	1.100,00-	1.211,00	110,09-
341100 Mieten und Pachten		1.500,00-	1.500,00	100,00-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge		100,00-	100,00	100,00-
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	111,00	500,00	389,00-	77,80-
* PSP P1.5.7.3.001.100 Wochenmarkt	1.850,06	5.000,00-	6.850,06	137,00-
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.554,49-	39.700,00-	29.145,51	73,41-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	814,65-		814,65-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	412,01	1.100,00	687,99-	62,54-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	859,61	3.000,00	2.140,39-	71,35-
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	315,72	1.200,00	884,28-	73,69-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	71,24	300,00	228,76-	76,25-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	168,78	600,00	431,22-	71,87-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	45,15	100,00	54,85-	54,85-
405100 Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A		200,00	200,00-	100,00-
406100 Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u		100,00	100,00-	100,00-
421200 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V		100,00	100,00-	100,00-
427100 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	6.673,34	23.400,00	16.726,66-	71,48-
427101 Strom und Gas (Für Betriebszwecke)	4.086,84	3.000,00	1.086,84	36,23
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw		100,00	100,00-	100,00-
443104 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu	51,51	300,00	248,49-	82,83-
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	535,00	1.200,00	665,00-	55,42-
* PSP P1.5.7.3.003.100 Sonst. öff. Einrichtungen u. U	641,37-	3.200,00	3.841,37-	120,04-
341100 Mieten und Pachten	700,00-	800,00-	100,00	12,50-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	2.794,50-	9.000,00-	6.205,50	68,95-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	92,62-		92,62-	
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	104,80	400,00	295,20-	73,80-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8,68	100,00	91,32-	91,32-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	20,40	100,00	79,60-	79,60-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	0,32	100,00	99,68-	99,68-
424104 Sonstige Bewirtschaftungskosten	12,57	100,00	87,43-	87,43-
427100 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu		200,00	200,00-	100,00-
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	4,48		4,48	
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	2.794,50	12.000,00	9.205,50-	76,71-

Teilhaushalt 03 Finanzen und Liegenschaften

PSPBER2

Datum: 22.05.2013

Kostenrechnungskreis: K100 Stadt Jever

Projektdefinition:

PSP-Element von: P1.1.1.1.007.100 bis:

Version: D1

Geschäftsjahr von: 2013 bis: 2013

Periode von: 1 bis: 16

Kostenartengruppe: Kostenartengruppe

Erstellt von JONES am 22.05.2013 um 16:43:38

Kostenarten	Istkosten	Plankosten	Abw. abs.	Abw. %
** Alle Kostenarten	5.346.196,12-	6.279.900,00-	933.703,88	14,87-
* PSP P1.1.1.1.007.100 Finanzverwaltung und Rechnungs	64.322,45	186.800,00	122.477,55-	65,57-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1,62-		1,62-	
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	1.563,05-		1.563,05-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	7.333,20	18.000,00	10.666,80-	59,26-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.095,12	82.100,00	57.004,88-	69,43-
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.801,09	6.500,00	301,09	4,63
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.999,10	6.500,00	4.500,90-	69,24-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	4.737,63	15.200,00	10.462,37-	68,83-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	1.213,61	1.500,00	286,39-	19,09-
405100 Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A		2.000,00	2.000,00-	100,00-
406100 Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u		400,00	400,00-	100,00-
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100,00	100,00-	100,00-
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		300,00	300,00-	100,00-
423100 Mieten und Pachten		300,00	300,00-	100,00-
426101 Aus- und Fortbildung	455,13	2.000,00	1.544,87-	77,24-
429101 EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	17.850,74	21.000,00	3.149,26-	15,00-
442900 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die		100,00	100,00-	100,00-
443101 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	203,03	500,00	296,97-	59,39-
443102 Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	215,50	400,00	184,50-	46,13-
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	62,16	300,00	237,84-	79,28-
443104 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu		500,00	500,00-	100,00-
443105 Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)	95,70	400,00	304,30-	76,08-
443106 Gerichts,Notariats u.ä.Kost. (Geschäftsa		27.000,00	27.000,00-	100,00-
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		1.700,00	1.700,00-	100,00-
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	174,89-		174,89-	
* PSP P1.1.1.1.008.100 Liegenschaftsverwaltung allgemein	28.113,83	143.400,00	115.286,17-	80,39-
331100 Verwaltungsgebühren	120,00-	600,00-	480,00-	80,00-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,90-	100,00-	99,10	99,10-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	11.791,23-		11.791,23-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	2.076,25	5.000,00	2.923,75-	58,48-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.105,09	91.800,00	64.694,91-	70,47-
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.578,57	5.000,00	3.421,43-	68,43-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.191,45	8.400,00	6.208,55-	73,91-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	5.365,19	20.500,00	15.134,81-	73,83-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	306,93	700,00	393,07-	56,15-
405100 Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A		1.700,00	1.700,00-	100,00-
406100 Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u		400,00	400,00-	100,00-
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100,00	100,00-	100,00-
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	126,50	200,00	73,50-	36,75-
423100 Mieten und Pachten		200,00	200,00-	100,00-
426101 Aus- und Fortbildung	132,50	600,00	467,50-	77,92-
429101 EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	9,72	100,00	90,28-	90,28-
443101 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	112,72	400,00	287,28-	71,82-
443102 Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	113,40	400,00	286,60-	71,65-
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	175,32	700,00	524,68-	74,95-
443104 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu	322,49	500,00	177,51-	35,50-
443105 Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)	127,80	400,00	272,20-	68,05-
443106 Gerichts,Notariats u.ä.Kost. (Geschäftsa	282,03	7.000,00	6.717,97-	95,97-
* PSP P1.1.1.1.008.110 Sonstiges bebautes Grundvermögen	79.428,31-	72.800,00-	6.628,31-	9,10
316100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		36.300,00-	36.300,00	100,00-
341100 Mieten und Pachten	89.182,10-	95.300,00-	6.117,90	6,42-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge		100,00-	100,00	100,00-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		500,00	500,00-	100,00-
423100 Mieten und Pachten	6.804,72	6.800,00	4,72	0,07
424101 Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	2.148,39	2.800,00	651,61-	23,27-
424102 Wasser (Bewirtschaftungskosten)	60,00	200,00	140,00-	70,00-
424103 Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	498,91	600,00	101,09-	16,85-
424104 Sonstige Bewirtschaftungskosten	241,77	900,00	658,23-	73,14-
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		46.100,00	46.100,00-	100,00-
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B		1.000,00	1.000,00-	100,00-
* PSP P1.1.1.1.008.200 Unbebautes Grundvermögen	20.497,30-	78.200,00-	57.702,70	73,79-

331100	Verwaltungsgebühren		100,00-	100,00	100,00-
341100	Mieten und Pachten	36.618,97-	70.000,00-	33.381,03	47,69-
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V		1.000,00	1.000,00-	100,00-
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)	12,00	100,00	88,00-	88,00-
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	15.311,75	15.300,00	11,75	0,08
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten		10.000,00	10.000,00-	100,00-
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche		1.700,00	1.700,00-	100,00-
443104	Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu	664,02	1.000,00	335,98-	33,60-
443106	Gerichts,Notariats u.ä.Kost. (Geschäftsfa	133,90	1.000,00	866,10-	86,61-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		11.300,00	11.300,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B		500,00	500,00-	100,00-
531100	Erträge aus der Veräuß. v. Grundsst. u.		50.000,00-	50.000,00	100,00-
* PSP P1.1.1.1.008.300	Drostenstraße 4	17.660,58-	3.800,00-	13.860,58-	364,75
341100	Mieten und Pachten	21.703,69-	21.500,00-	203,69-	0,95
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge		300,00-	300,00	100,00-
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	1.843,49	12.700,00	10.856,51-	85,48-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100,00	100,00-	100,00-
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	39,21	100,00	60,79-	60,79-
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)	176,00	200,00	24,00-	12,00-
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	1.750,96	2.000,00	249,04-	12,45-
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	233,45	600,00	366,55-	61,09-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		2.100,00	2.100,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B		200,00	200,00-	100,00-
* PSP P1.1.1.1.008.400	Joh.-Brahms-Str., Hammerschmid	36.113,09-	18.500,00-	17.613,09-	95,21
341100	Mieten und Pachten	63.276,33-	66.500,00-	3.223,67	4,85-
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	75,80-	300,00-	224,20	74,73-
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	7.921,42	20.900,00	12.978,58-	62,10-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100,00	100,00-	100,00-
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	905,10	500,00	405,10	81,02
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)	1.379,00	1.300,00	79,00	6,08
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	16.075,09	15.000,00	1.075,09	7,17
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	957,41	3.000,00	2.042,59-	68,09-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		4.500,00	4.500,00-	100,00-
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen	1,02		1,02	
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B		3.000,00	3.000,00-	100,00-
* PSP P1.1.1.1.008.500	Moorwarfer Gastweg 41	3.117,31-	3.100,00	6.217,31-	200,56-
341100	Mieten und Pachten	5.220,00-	5.200,00-	20,00-	0,38
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge		1.000,00-	1.000,00	100,00-
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	66,64	6.000,00	5.933,36-	98,89-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100,00	100,00-	100,00-
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)		100,00	100,00-	100,00-
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	1.496,58	1.300,00	196,58	15,12
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	539,47	900,00	360,53-	40,06-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		400,00	400,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B		500,00	500,00-	100,00-
* PSP P1.1.1.1.008.600	Dorfstraße 45	6.636,97-	200,00	6.836,97-	3.418,49-
341100	Mieten und Pachten	8.065,49-	7.600,00-	465,49-	6,12
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	253,70	6.000,00	5.746,30-	95,77-
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	594,25	600,00	5,75-	0,96-
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	173,57	300,00	126,43-	42,14-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		400,00	400,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	407,00	500,00	93,00-	18,60-
* PSP P1.1.1.1.008.700	Kattrepel 3	1.612,65-	400,00	2.012,65-	503,16-
316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		800,00-	800,00	100,00-
341100	Mieten und Pachten	2.668,20-	2.600,00-	68,20-	2,62
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	158,22	1.000,00	841,78-	84,18-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100,00	100,00-	100,00-
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	494,28	600,00	105,72-	17,62-
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	113,05	400,00	286,95-	71,74-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		1.700,00	1.700,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	290,00		290,00	
* PSP P1.1.1.1.008.800	Buswartehäuschen	420,63	5.800,00	5.379,37-	92,75-
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	142,84	500,00	357,16-	71,43-
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	76,68	100,00	23,32-	23,32-
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	21,11	100,00	78,89-	78,89-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		3.100,00	3.100,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	180,00	2.000,00	1.820,00-	91,00-
* PSP P1.1.1.1.008.900	Begegnungsstätte Moorwarfen	112,39-	5.400,00	5.512,39-	102,08-
341100	Mieten und Pachten	4.200,00-	1.700,00-	2.500,00-	147,06
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	978,79	2.000,00	1.021,21-	51,06-
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	2.577,65	2.800,00	222,35-	7,94-
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)	132,00	100,00	32,00-	32,00-
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	19,17	100,00	80,83-	80,83-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		100,00	100,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	380,00	2.000,00	1.620,00-	81,00-
* PSP P1.1.1.1.009.100	Stadtkasse einschl. Vollstreckung	33.286,87	155.200,00	121.913,13-	78,55-
331100	Verwaltungsgebühren		100,00-	100,00	100,00-
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	9,20-	100,00-	90,80	90,80-
356200	Säumniszuschläge	5.642,02-	11.000,00-	5.357,98	48,71-
356210	Mahngebühren (für Kto.findung)	3.356,50-	8.000,00-	4.643,50	58,04-
356230	Vollstreckungsgebühren (für Kto.findung	4.297,05-	5.000,00-	702,95	14,06-
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	6.484,11-		6.484,11-	
359120	Erstattung Rückläufergebühren	375,00-	600,00-	225,00	37,50-

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.432,13	116.800,00	81.367,87-	69,66-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.895,37	9.300,00	6.404,63-	68,87-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	7.027,15	23.600,00	16.572,85-	70,22-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	119,07	400,00	280,93-	70,23-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400,00	400,00-	100,00-
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		500,00	500,00-	100,00-
423100	Mieten und Pachten		1.200,00	1.200,00-	100,00-
426101	Aus- und Fortbildung	407,10	1.000,00	592,90-	59,29-
429100	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen		200,00	200,00-	100,00-
429101	EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	2.981,04	2.900,00	81,04	2,79
443101	Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	73,93	600,00	526,07-	87,68-
443102	Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	386,72	700,00	313,28-	44,75-
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	569,72	1.900,00	1.330,28-	70,01-
443105	Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)		500,00	500,00-	100,00-
443106	Gerichts,Notariats u.ä.Kost. (Geschäftsa	1.361,25	8.000,00	6.638,75-	82,98-
443120	Rückläufergebühren (für Kto.findung)	375,00	600,00	225,00-	37,50-
443990	Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli		1.000,00	1.000,00-	100,00-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		400,00	400,00-	100,00-
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen	1.822,27	10.000,00	8.177,73-	81,78-
* PSP P1.1.1.1.010.100	Verwaltung GBA und Beiträge	25.539,41	215.200,00	189.660,59-	88,13-
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	61,44-	100,00-	38,56	38,56-
331100	Verwaltungsgebühren	17,50-	100,00-	82,50	82,50-
342100	Erträge aus Verkauf	134,40-	100,00-	34,40	34,40
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	13,98-		13,98-	
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	46.120,00-	44.900,00-	1.220,00-	2,72
356220	Stundung,Verzug,Prozess,Nachzahlung,Rate	1.804,44-	2.000,00-	195,56	9,78-
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	24.128,08-		24.128,08-	
401100	Dienstaufwendungen Beamte	16.550,54	42.600,00	26.049,46-	61,15-
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	40.739,21	135.300,00	94.560,79-	69,89-
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	13.472,52	12.500,00	972,52	7,78
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.352,81	10.800,00	7.447,19-	68,96-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	7.851,32	26.600,00	18.748,68-	70,48-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	3.079,96	2.600,00	479,96	18,46
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A		8.400,00	8.400,00-	100,00-
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u		1.700,00	1.700,00-	100,00-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300,00	300,00-	100,00-
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		400,00	400,00-	100,00-
423100	Mieten und Pachten		300,00	300,00-	100,00-
426101	Aus- und Fortbildung	567,80	2.000,00	1.432,20-	71,61-
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu		500,00	500,00-	100,00-
428140	Waren	220,50	100,00	120,50	120,50
429101	EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	7.838,90	8.000,00	161,10-	2,01-
443101	Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)		500,00	500,00-	100,00-
443102	Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	116,00	700,00	584,00-	83,43-
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	4.029,69	5.300,00	1.270,31-	23,97-
443104	Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu		100,00	100,00-	100,00-
443105	Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)		100,00	100,00-	100,00-
443106	Gerichts,Notariats u.ä.Kost. (Geschäftsa		3.000,00	3.000,00-	100,00-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		600,00	600,00-	100,00-
* PSP P1.3.1.5.102.100	AW Händelstraße / Mendelssohns	44.305,31-	16.300,00	60.605,31-	371,81-
341100	Mieten und Pachten	83.341,48-	82.000,00-	1.341,48-	1,64
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	100,97-	1.200,00-	1.099,03	91,59-
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	621,65	2.300,00	1.678,35-	72,97-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	50,96	200,00	149,04-	74,52-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	174,05	700,00	525,95-	75,14-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	0,88	100,00	99,12-	99,12-
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	9.024,88	56.100,00	47.075,12-	83,91-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	255,61	200,00	55,61	27,81
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		200,00	200,00-	100,00-
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	15.941,25	15.000,00	941,25	6,28
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)	898,00	1.100,00	202,00-	18,36-
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	7.909,97	8.000,00	90,03-	1,13-
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.629,89	5.000,00	1.370,11-	27,40-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		5.600,00	5.600,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	630,00	5.000,00	4.370,00-	87,40-
* PSP P1.3.1.5.102.200	AW Milchstraße / Raiffeisenstraße	45.309,08-	9.200,00	54.509,08-	592,49-
341100	Mieten und Pachten	88.864,99-	89.400,00-	535,01	0,60-
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	98,16-	700,00-	601,84	85,98-
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	454,11-		454,11-	
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.530,12	5.000,00	3.469,88-	69,40-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	127,60	400,00	272,40-	68,10-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	303,64	1.000,00	696,36-	69,64-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	6,00	100,00	94,00-	94,00-
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	12.011,97	55.100,00	43.088,03-	78,20-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	340,27	800,00	459,73-	57,47-
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		200,00	200,00-	100,00-
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	16.978,95	15.000,00	1.978,95	13,19
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)	1.008,00	1.000,00	8,00	0,80
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	9.300,54	8.900,00	400,54	4,50
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.919,43	3.500,00	1.580,57-	45,16-
443105	Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)	14,16		14,16	
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		6.300,00	6.300,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	567,50	2.000,00	1.432,50-	71,63-

* PSP P1.3.1.5.102.300 AW Drostenstr. / Steinstr. / H	126.696,07-	40.200,00-	86.496,07-	215,16
316100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		1.500,00-	1.500,00	100,00-
341100 Mieten und Pachten	192.745,12-	191.500,00-	1.245,12-	0,65
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	39,27-	1.500,00-	1.460,73	97,38-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.500,52	5.000,00	3.499,48-	69,99-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	439,68	1.400,00	960,32-	68,59-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	2,04	100,00	97,96-	97,96-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	13.405,12	75.700,00	62.294,88-	82,29-
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,92	800,00	778,08-	97,26-
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		200,00	200,00-	100,00-
424101 Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	27.725,89	25.500,00	2.225,89	8,73
424102 Wasser (Bewirtschaftungskosten)	1.671,00	1.600,00	71,00	4,44
424103 Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	14.576,87	12.800,00	1.776,87	13,88
424104 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.384,78	6.500,00	115,22-	1,77-
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		22.700,00	22.700,00-	100,00-
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	432,50	2.000,00	1.567,50-	78,38-
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	72,00-		72,00-	
* PSP P1.5.2.2.001.100 Wohnbauförderung		1.600,00-	1.600,00	100,00-
365100 Gewinnant.a.verbundenen Unternehmen u.Be		1.600,00-	1.600,00	100,00-
* PSP P1.5.3.1.001.100 Elektrizitätsversorgung	466.827,42-	429.500,00-	37.327,42-	8,69
351100 Konzessionsabgaben	410.400,00-	380.000,00-	30.400,00-	8,00
443101 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)		200,00	200,00-	100,00-
443102 Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu		100,00	100,00-	100,00-
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	2,61	200,00	197,39-	98,70-
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	56.430,03-	50.000,00-	6.430,03-	12,86
* PSP P1.5.3.2.001.100 Gasversorgung	50.296,08-	64.000,00-	13.703,92	21,41-
351100 Konzessionsabgaben	60.800,00-	60.000,00-	800,00-	1,33
502900 Sonstige periodenfremde Erträge		4.000,00-	4.000,00	100,00-
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	10.503,92		10.503,92	
* PSP P1.5.3.8.003.100 Bedürfnisanstalt Theodor-Pekol-	1.624,19	5.200,00	3.575,81-	68,77-
316100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		400,00	400,00	100,00-
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74,80-	500,00-	425,20	85,04-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge		700,00-	700,00	100,00-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	879,07	2.900,00	2.020,93-	69,69-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	163,39	600,00	436,61-	72,77-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	2,19	100,00	97,81-	97,81-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		1.000,00	1.000,00-	100,00-
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100,00	100,00-	100,00-
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		100,00	100,00-	100,00-
424101 Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	446,68	500,00	53,32-	10,66-
424102 Wasser (Bewirtschaftungskosten)	59,00	100,00	41,00-	41,00-
424103 Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	108,73	100,00	8,73	8,73
424104 Sonstige Bewirtschaftungskosten	39,93	200,00	160,07-	80,04-
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		900,00	900,00-	100,00-
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B		200,00	200,00-	100,00-
* PSP P1.5.3.8.003.200 Bedürfnisanstalt ZOB	3.464,23	12.100,00	8.635,77-	71,37-
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33,23-	300,00-	266,77	88,92-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	480,53-		480,53-	
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.697,36	5.600,00	3.902,64-	69,69-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	133,68	500,00	366,32-	73,26-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	334,50	1.200,00	865,50-	72,13-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	5,11	100,00	94,89-	94,89-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	343,74	1.000,00	656,26-	65,63-
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100,00	100,00-	100,00-
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		200,00	200,00-	100,00-
424101 Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	1.697,81	1.700,00	2,19-	0,13-
424102 Wasser (Bewirtschaftungskosten)	40,00	200,00	160,00-	80,00-
424103 Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	381,04-	1.100,00	1.481,04-	134,64-
424104 Sonstige Bewirtschaftungskosten	46,83	100,00	53,17-	53,17-
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		400,00	400,00-	100,00-
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	60,00	200,00	140,00-	70,00-
* PSP P1.5.3.8.003.300 Bedürfnisanstalt Cleverns einsc	71,71	2.200,00	2.128,29-	96,74-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		300,00	300,00-	100,00-
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100,00	100,00-	100,00-
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		100,00	100,00-	100,00-
424101 Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)		100,00	100,00-	100,00-
424102 Wasser (Bewirtschaftungskosten)	14,00	100,00	86,00-	86,00-
424103 Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	2,88-	100,00	102,88-	102,88-
424104 Sonstige Bewirtschaftungskosten	40,59	100,00	59,41-	59,41-
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		900,00	900,00-	100,00-
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	20,00	400,00	380,00-	95,00-
* PSP P1.5.3.8.003.400 Bedürfnisanstalt Grüner Garten	3.011,64	7.700,00	4.688,36-	60,89-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	879,07	2.900,00	2.020,93-	69,69-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	163,45	600,00	436,55-	72,76-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	2,21	100,00	97,79-	97,79-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	188,02	800,00	611,98-	76,50-
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100,00	100,00-	100,00-
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		100,00	100,00-	100,00-
424101 Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	621,47	600,00	21,47	3,58
424102 Wasser (Bewirtschaftungskosten)	200,00	200,00		
424103 Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	826,20	700,00	126,20	18,03
424104 Sonstige Bewirtschaftungskosten	71,22	300,00	228,78-	76,26-
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		1.200,00	1.200,00-	100,00-

481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	60,00	100,00	40,00-	40,00-
* PSP P1.5.3.8.003.500 Bedürfnisanstalt Steinstraße		300,00	300,00-	100,00-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		300,00	300,00-	100,00-
* PSP P1.5.5.1.002.100 Reisemobilstellplatz	2.678,51	5.600,00	2.921,49-	52,17-
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	832,00	6.500,00-	5.668,00-	87,20-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	10,77-		10,77-	
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	209,58	900,00	690,42-	76,71-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	21,85	100,00	78,15-	78,15-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	42,33	200,00	157,67-	78,84-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	0,73	100,00	99,27-	99,27-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	97,69	1.000,00	902,31-	90,23-
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		300,00	300,00-	100,00-
424101 Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	979,76	1.000,00	20,24-	2,02-
424102 Wasser (Bewirtschaftungskosten)	45,00	100,00	55,00-	55,00-
424103 Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	911,20	900,00	11,20	1,24
424104 Sonstige Bewirtschaftungskosten	262,64	3.000,00	2.737,36-	91,25-
443104 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu		300,00	300,00-	100,00-
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	950,50	4.200,00	3.249,50-	77,37-
* PSP P1.5.5.1.003.100 Campingplatz	228,42-	3.400,00	3.628,42-	106,72-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	20,82-		20,82-	
361600 Zinsertr. von sonst. öff. Sonderrechnung	5.453,09-	2.700,00-	2.753,09-	101,97
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	194,05	700,00	505,95-	72,28-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	15,36	100,00	84,64-	84,64-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	35,32	200,00	164,68-	82,34-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	0,76	100,00	99,24-	99,24-
431600 Zuweisungen an sonst. öffentliche Sonder	5.000,00	5.000,00		
* PSP P1.5.7.1.001.100 Wirtschaftsförderung	28.526,22	91.900,00	63.373,78-	68,96-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	40,00-		40,00-	
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	484,73-		484,73-	
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.064,98	14.000,00	9.935,02-	70,96-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	327,88	1.100,00	772,12-	70,19-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	778,64	2.600,00	1.821,36-	70,05-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	14,96	100,00	85,04-	85,04-
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	23.351,73	60.500,00	37.148,27-	61,40-
431700 Zuweisungen an private Unternehmen	511,23	5.000,00	4.488,77-	89,78-
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	1,53		1,53	
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		4.700,00	4.700,00-	100,00-
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B		3.900,00	3.900,00-	100,00-
* PSP P1.5.7.3.002.100 Frieslandhalle	26.700,59	47.300,00	20.599,41-	43,55-
341100 Mieten und Pachten	11.176,57-	13.000,00-	1.823,43	14,03-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	113,06-	100,00-	13,06-	13,06
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	791,82-		791,82-	
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.222,16	14.000,00	9.777,84-	69,84-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	278,96	900,00	621,04-	69,00-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	908,20	3.000,00	2.091,80-	69,73-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	13,80	100,00	86,20-	86,20-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	794,49	5.000,00	4.205,51-	84,11-
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2,19	200,00	197,81-	98,91-
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		200,00	200,00-	100,00-
423100 Mieten und Pachten	20.234,12	20.300,00	65,88-	0,32-
424101 Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	2.560,83	3.500,00	939,17-	26,83-
424102 Wasser (Bewirtschaftungskosten)	239,00	300,00	61,00-	20,33-
424103 Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	7.699,77	7.800,00	100,23-	1,29-
424104 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.327,03	1.500,00	172,97-	11,53-
443101 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)		100,00	100,00-	100,00-
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	89,99	300,00	210,01-	70,00-
443104 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu		100,00	100,00-	100,00-
443105 Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)		100,00	100,00-	100,00-
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	411,50	3.000,00	2.588,50-	86,28-
* PSP P1.5.7.5.001.100 Tourismus	84.405,11	193.000,00	108.594,89-	56,27-
336110 Fremdenverkehrsbeiträge		93.700,00-	93.700,00-	100,00-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	670,00-	4.100,00-	3.430,00	83,66-
348400 Erstattungen vom sonst. öff. Bereich	453,26-		453,26-	
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	104,12-		104,12-	
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.442,30	9.000,00	6.557,70-	72,86-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	199,56	1.100,00	900,44-	81,86-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	469,28	2.300,00	1.830,72-	79,60-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	9,04	100,00	90,96-	90,96-
429101 EDV-Programmpflege u. Systembetreuung		5.000,00	5.000,00-	100,00-
431500 Zuschüsse an verb. UN, Beteil., Sonderverm.	79.131,82	250.000,00	170.868,18-	68,35-
442900 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	2.605,36	2.700,00	94,64-	3,51-
443101 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	36,85	300,00	263,15-	87,72-
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	532,41	1.200,00	667,59-	55,63-
443104 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu	205,87	500,00	294,13-	58,83-
443106 Gerichts,Notariats u.ä.Kost. (Geschäftsa		3.000,00	3.000,00-	100,00-
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B		15.600,00	15.600,00-	100,00-
* PSP P1.6.1.1.001.100 Steuern, allg. Zuweisungen und	4.866.084,63-	6.941.300,00-	2.075.215,37	29,90-
301100 Grundsteuer A	51.382,00-	51.800,00-	418,00	0,81-
301200 Grundsteuer B	1.661.342,52-	1.669.000,00-	7.657,48	0,46-
301300 Gewerbesteuer	3.046.492,59-	2.950.000,00-	96.492,59-	3,27
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.160.800,00-	4.529.000,00-	3.368.200,00	74,37-
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	97.551,00-	369.000,00-	271.449,00	73,56-
303100 Vergünstigungssteuer	74.772,00-	60.000,00-	14.772,00-	24,62

303200	Hundesteuer	57.050,33-	56.100,00-	950,33-	1,69
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	846.732,00-	2.920.600,00-	2.073.868,00	71,01-
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	88.830,00-	239.700,00-	150.870,00	62,94-
316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		193.800,00-	193.800,00	100,00-
356220	Stundung,Verzug,Prozess,Nachzahlung,Rate	380,00-	500,00-	120,00	24,00-
369100	Verzinsung v. Steuernachford. und Erstat	2.674,00-	10.000,00-	7.326,00	73,26-
434100	Gewerbsteuerumlage	185.692,00	536.000,00	350.308,00-	65,36-
437100	Allgemeine Umlagen an Land	9.348,00	26.400,00	17.052,00-	64,59-
437200	Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	2.018.739,00	5.510.800,00	3.492.061,00-	63,37-
459200	Verzinsung v. Steuernachzahlungen	3.763,00	15.000,00	11.237,00-	74,91-
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen	4.379,81	20.000,00	15.620,19-	78,10-
* PSP P1.6.1.2.001.100	Sonstige allgemeine Finanzwirt	116.564,10	260.300,00	143.735,90-	55,22-
361700	Zinsertr. von Kreditinstituten (auch f.K	1.920,39-	2.000,00-	79,61	3,98-
451000	Zinsaufwendungen für den Bund	1.503,48	1.500,00	3,48	0,23
451100	Zinsaufwendungen an das Land	2.864,48	2.900,00	35,52-	1,22-
451700	Zinsaufwendg.an Kreditinst. (auch f.Kto.	113.836,97	113.900,00	63,03-	0,06-
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	279,56	40.000,00	39.720,44-	99,30-
512900	sonstige periodenfremde Aufwendungen		4.500,00	4.500,00-	100,00-
591100	Zuführ. eines Übersch. d. außerordentl.		99.500,00	99.500,00-	100,00-

Teilhaushalt 04 Bauen, Planen und Umwelt

PSPBER2

Datum: 22.05.2013

Kostenrechnungskreis: K100 Stadt Jever

Projektdefinition:

PSP-Element von: P1.3.6.6.002.100 bis:

Version: D1

Geschäftsjahr von: 2013 bis: 2013

Periode von: 1 bis: 16

Kostenartengruppe: Kostenartengruppe

Erstellt von JONES am 22.05.2013 um 16:44:07

Kostenarten	Istkosten	Plankosten	Abw. abs.	Abw. %
** Alle Kostenarten	2.342.341,81-	2.491.000,00	4.833.341,81-	194,03-
* PSP P1.3.6.6.002.100 Spielplätze	18.136,10	163.900,00	145.763,90-	88,93-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	1.509,21-		1.509,21-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.038,10	2.500,00	1.461,90-	58,48-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.256,65	11.500,00	8.243,35-	71,68-
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	789,27	1.000,00	210,73-	21,07-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	278,86	1.000,00	721,14-	72,11-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	649,72	2.400,00	1.750,28-	72,93-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	117,29	500,00	382,71-	76,54-
405100 Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A		800,00	800,00-	100,00-
406100 Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u		200,00	200,00-	100,00-
421200 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	912,93	12.500,00	11.587,07-	92,70-
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.324,33	12.500,00	11.175,67-	89,41-
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		1.000,00	1.000,00-	100,00-
424103 Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	171,10	200,00	28,90-	14,45-
424104 Sonstige Bewirtschaftungskosten	937,90	2.000,00	1.062,10-	53,11-
426101 Aus- und Fortbildung		500,00	500,00-	100,00-
429101 EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	631,56	1.500,00	868,44-	57,90-
443101 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)		100,00	100,00-	100,00-
443102 Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu		100,00	100,00-	100,00-
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	109,45	200,00	90,55-	45,28-
443105 Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)	14,40	500,00	485,60-	97,12-
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		17.900,00	17.900,00-	100,00-
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	9.413,75	95.000,00	85.586,25-	90,09-
* PSP P1.5.1.1.001.100 Räumliche Planung und Entwicklung	77.654,46	271.700,00	194.045,54-	71,42-
314000 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund		4.900,00-	4.900,00	100,00-
316100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		120.200,00-	120.200,00	100,00-
331100 Verwaltungsgebühren	1.255,00-	2.500,00-	1.245,00	49,80-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	4,44-		4,44-	
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen		3.000,00-	3.000,00	100,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	3.288,31-		3.288,31-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	12.872,70	31.000,00	18.127,30-	58,48-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.212,12	63.800,00	44.587,88-	69,89-
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	9.787,11	10.000,00	212,89-	2,13-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.566,87	5.000,00	3.433,13-	68,66-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	3.663,55	12.200,00	8.536,45-	69,97-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	1.381,29	1.400,00	18,71-	1,34-
405100 Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A		10.500,00	10.500,00-	100,00-
406100 Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u		2.300,00	2.300,00-	100,00-
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	126,50		126,50	
423100 Mieten und Pachten		100,00	100,00-	100,00-
426101 Aus- und Fortbildung	552,00	1.500,00	948,00-	63,20-
427100 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu		71.500,00	71.500,00-	100,00-
429100 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	22.595,45		22.595,45	
429101 EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	2.649,95	3.400,00	750,05-	22,06-
443101 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	32,72	500,00	467,28-	93,46-
443102 Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu		200,00	200,00-	100,00-
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	94,95	500,00	405,05-	81,01-
443104 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu	4.320,63	4.000,00	320,63	8,02
443105 Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)		300,00	300,00-	100,00-
443106 Gerichts,Notariats u.ä.Kost. (Geschäftsa	228,66	5.000,00	4.771,34-	95,43-
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	3.117,71		3.117,71	
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		179.100,00	179.100,00-	100,00-
* PSP P1.5.2.3.001.100 Denkmalschutz und -pflege	4.380,05	28.500,00	24.119,95-	84,63-
316100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		5.900,00-	5.900,00	100,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	259,55-		259,55-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.038,10	2.500,00	1.461,90-	58,48-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	737,04	2.500,00	1.762,96-	70,52-
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	789,27	1.000,00	210,73-	21,07-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	59,32	200,00	140,68-	70,34-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	145,00	500,00	355,00-	71,00-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	108,67	300,00	191,33-	63,78-

405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A		800,00	800,00-	100,00-
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u		200,00	200,00-	100,00-
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	644,10	13.000,00	12.355,90-	95,05-
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	1.118,10	2.600,00	1.481,90-	57,00-
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die		200,00	200,00-	100,00-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		10.400,00	10.400,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B		200,00	200,00-	100,00-
* PSP P1.5.3.8.001.100	Schmutzwasserbeseitigung	2.086.581,11-	75.800,00-	2.010.781,11-	2.652,75
316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		1.900,00-	1.900,00	100,00-
331100	Verwaltungsgebühren	177,00-	1.500,00-	1.323,00	88,20-
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.071.897,92-	3.041.600,00-	30.297,92-	1,00
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	752,28-		752,28-	
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.158,76	14.000,00	10.841,24-	77,44-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	345,00	1.100,00	755,00-	68,64-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	577,09	2.700,00	2.122,91-	78,63-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	10,94	100,00	89,06-	89,06-
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu		140.000,00	140.000,00-	100,00-
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	177,00	200,00	23,00-	11,50-
443102	Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu		100,00	100,00-	100,00-
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	2,30	100,00	97,70-	97,70-
443104	Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu		300,00	300,00-	100,00-
443105	Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)		100,00	100,00-	100,00-
443106	Gerichts,Notariats u.ä.Kost. (Geschäftsa		1.000,00	1.000,00-	100,00-
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	60.915,00	61.000,00	85,00-	0,14-
445600	Erstattungen sonst. öffentliche Sonderre	921.060,00	2.746.500,00	1.825.440,00-	66,46-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		2.000,00	2.000,00-	100,00-
* PSP P1.5.3.8.001.200	Niederschlagswasserbeseitigung	1.237.479,77-	40.600,00-	1.196.879,77-	2.947,98
316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		3.200,00-	3.200,00	100,00-
331100	Verwaltungsgebühren	135,00-	1.500,00-	1.365,00	91,00-
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	608.520,40-	617.200,00-	8.679,60	1,41-
357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.		14.900,00-	14.900,00	100,00-
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	752,28-		752,28-	
381102	Erträge aus intern. Leistungsbez. Sonsti	632.200,00-	632.200,00-		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.158,76	14.000,00	10.841,24-	77,44-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	345,00	1.100,00	755,00-	68,64-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	577,09	2.700,00	2.122,91-	78,63-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	10,94	100,00	89,06-	89,06-
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	177,00	200,00	23,00-	11,50-
443102	Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu		100,00	100,00-	100,00-
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	4,14	100,00	95,86-	95,86-
443104	Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu	51,51	300,00	248,49-	82,83-
443105	Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)		100,00	100,00-	100,00-
443106	Gerichts,Notariats u.ä.Kost. (Geschäftsa		3.000,00	3.000,00-	100,00-
445600	Erstattungen sonst. öffentliche Sonderre		1.203.000,00	1.203.000,00-	100,00-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		3.700,00	3.700,00-	100,00-
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen	21,00		21,00	
502900	Sonstige periodenfremde Erträge	217,53-		217,53-	
* PSP P1.5.3.8.001.300	Abwasserbeseitigung Kleineinle	0,25-	100,00	100,25-	100,25-
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	895,00-	1.000,00-	105,00	10,50-
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw		100,00	100,00-	100,00-
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	894,75	1.000,00	105,25-	10,53-
* PSP P1.5.3.8.002.100	Dezentrale Abwasserbeseitigung	3.026,28	11.500,00	8.473,72-	73,68-
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.000,00-	8.000,00	100,00-
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	699,96-		699,96-	
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.899,28	9.500,00	6.600,72-	69,48-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	233,88	800,00	566,12-	70,77-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	583,36	1.900,00	1.316,64-	69,30-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	9,72	100,00	90,28-	90,28-
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu		7.000,00	7.000,00-	100,00-
443101	Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)		100,00	100,00-	100,00-
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw		100,00	100,00-	100,00-
* PSP P1.5.4.1.001.100	Gemeindestraßen	657.812,28	1.711.000,00	1.053.187,72-	61,55-
316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		681.200,00-	681.200,00	100,00-
331100	Verwaltungsgebühren	25,00-		25,00-	
342100	Erträge aus Verkauf	105,00-		105,00-	
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	83,80-	7.000,00-	6.916,20	98,80-
348300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	65.388,42-	65.300,00-	88,42-	0,14
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.309,31-		1.309,31-	
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	3.626,94-		3.626,94-	
401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.076,25	5.000,00	2.923,75-	58,48-
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.709,23	63.500,00	48.790,77-	76,84-
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.578,57	1.800,00	221,43-	12,30-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.569,31	5.000,00	3.430,69-	68,61-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.699,85	12.100,00	9.400,15-	77,69-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	262,68	400,00	137,32-	34,33-
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A		1.700,00	1.700,00-	100,00-
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u		400,00	400,00-	100,00-
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	14.152,92	208.300,00	194.147,08-	93,21-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	860,41	6.000,00	5.139,59-	85,66-
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	679,19	6.500,00	5.820,81-	89,55-
423100	Mieten und Pachten	99,96	300,00	200,04-	66,68-
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	969,01	7.400,00	6.430,99-	86,91-
426101	Aus- und Fortbildung	1.392,43	1.500,00	107,57-	7,17-

427101	Strom und Gas (Für Betriebszwecke)	4.943,94	5.000,00	56,06-	1,12-
429101	EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	748,73	1.100,00	351,27-	31,93-
443101	Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)		200,00	200,00-	100,00-
443102	Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	41,50	200,00	158,50-	79,25-
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	108,01	700,00	591,99-	84,57-
443104	Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu	161,13	200,00	38,87-	19,44-
443105	Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)	89,40	2.000,00	1.910,60-	95,53-
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	261,47	300,00	38,53-	12,84-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		1.207.700,00	1.207.700,00-	100,00-
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,01		0,01	
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	48.746,75	295.000,00	246.253,25-	83,48-
481102	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. S	632.200,00	632.200,00		
* PSP P1.5.4.5.002.100	Straßenbeleuchtung	123.001,21	252.800,00	129.798,79-	51,34-
316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		2.200,00-	2.200,00	100,00-
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	961,39-		961,39-	
401100	Dienstaufwendungen Beamte	415,25	100,00	315,25	315,25
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.666,21	14.500,00	10.833,79-	74,72-
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	315,72	300,00	15,72	5,24
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	354,47	1.200,00	845,53-	70,46-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	663,13	2.700,00	2.036,87-	75,44-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	54,74	100,00	45,26-	45,26-
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A		300,00	300,00-	100,00-
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u		100,00	100,00-	100,00-
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	7.054,05	50.000,00	42.945,95-	85,89-
426101	Aus- und Fortbildung		100,00	100,00-	100,00-
427101	Strom und Gas (Für Betriebszwecke)	111.439,03	110.000,00	1.439,03	1,31
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw		100,00	100,00-	100,00-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		73.000,00	73.000,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B		2.500,00	2.500,00-	100,00-
* PSP P1.5.4.5.003.100	Winterdienst	49.246,64	95.600,00	46.353,36-	48,49-
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	288,03-		288,03-	
401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.038,10	2.500,00	1.461,90-	58,48-
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	209,56	800,00	590,44-	73,81-
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	789,27	800,00	10,73-	1,34-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	17,28	100,00	82,72-	82,72-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	40,76	200,00	159,24-	79,62-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	106,87	200,00	93,13-	46,57-
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A		800,00	800,00-	100,00-
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u		200,00	200,00-	100,00-
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	19.180,58	40.000,00	20.819,42-	52,05-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	28.152,25	50.000,00	21.847,75-	43,70-
* PSP P1.5.4.6.001.100	Parkeinrichtungen	53.790,86-	102.500,00-	48.709,14	47,52-
316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		23.700,00-	23.700,00	100,00-
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.509,19-	160.000,00-	109.490,81	68,43-
341100	Mieten und Pachten	24.560,00-	22.500,00-	2.060,00-	9,16
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	27,34-		27,34-	
401100	Dienstaufwendungen Beamte	207,65	500,00	292,35-	58,47-
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	71,66	400,00	328,34-	82,09-
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	157,89	200,00	42,11-	21,06-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	10,68	100,00	89,32-	89,32-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	14,61	100,00	85,39-	85,39-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	21,49	100,00	78,51-	78,51-
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A		200,00	200,00-	100,00-
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u		100,00	100,00-	100,00-
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	1.896,35	6.000,00	4.103,65-	68,39-
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	2.311,13	4.000,00	1.688,87-	42,22-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500,00	500,00-	100,00-
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	202,22		202,22	
423100	Mieten und Pachten		7.000,00	7.000,00-	100,00-
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	5.711,02	7.100,00	1.388,98-	19,56-
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	681,98	700,00	18,02-	2,57-
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.122,48	3.500,00	1.377,52-	39,36-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		31.200,00	31.200,00-	100,00-
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,01		0,01	
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	7.896,50	42.000,00	34.103,50-	81,20-
* PSP P1.5.5.1.001.100	Öffentliches Grün / Landschaft	44.601,45	154.000,00	109.398,55-	71,04-
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land		4.000,00-	4.000,00	100,00-
342100	Erträge aus Verkauf	105,00-		105,00-	
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	1.419,49-		1.419,49-	
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.793,01	16.200,00	11.406,99-	70,41-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	398,25	1.300,00	901,75-	69,37-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	962,08	3.200,00	2.237,92-	69,94-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	15,92	100,00	84,08-	84,08-
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	15.516,07	26.000,00	10.483,93-	40,32-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	193,40	500,00	306,60-	61,32-
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten		400,00	400,00-	100,00-
429101	EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	64,56		64,56	
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	12,58		12,58	
443106	Gerichts,Notariats u.ä.Kost. (Geschäfts	8.914,07	9.000,00	85,93-	0,95-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		1.300,00	1.300,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	15.256,00	100.000,00	84.744,00-	84,74-
* PSP P1.5.5.2.001.100	Öffentl. Gewässer/Wasserbaul.	1.427,93	12.400,00	10.972,07-	88,48-
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	90,67-		90,67-	

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	294,60	1.000,00	705,40-	70,54-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	23,72	100,00	76,28-	76,28-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	59,28	200,00	140,72-	70,36-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	1,00	100,00	99,00-	99,00-
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V		5.000,00	5.000,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	1.140,00	6.000,00	4.860,00-	81,00-
* PSP P1.5.5.4.001.100 Naturschutz und Landschaftspflege		802,39	3.200,00	2.397,61-	74,93-
341100	Mieten und Pachten		4.700,00-	4.700,00	100,00-
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	226,69-		226,69-	
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	736,52	2.500,00	1.763,48-	70,54-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	59,32	200,00	140,68-	70,34-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	148,20	500,00	351,80-	70,36-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	2,44	100,00	97,56-	97,56-
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V		3.000,00	3.000,00-	100,00-
443102	Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	82,60	200,00	117,40-	58,70-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		600,00	600,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B		800,00	800,00-	100,00-
* PSP P1.5.6.1.001.100 Umweltschutzmaßnahmen		4.030,99	19.000,00	14.969,01-	78,78-
341100	Mieten und Pachten	194,50-	1.200,00-	1.005,50	83,79-
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	906,74-		906,74-	
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.946,12	10.000,00	7.053,88-	70,54-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	237,24	800,00	562,76-	70,35-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	592,92	2.000,00	1.407,08-	70,35-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	9,84	100,00	90,16-	90,16-
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V		3.000,00	3.000,00-	100,00-
423100	Mieten und Pachten		100,00	100,00-	100,00-
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	260,00	900,00	640,00-	71,11-
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	0,51		0,51	
443105	Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)	45,60	300,00	254,40-	84,80-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	1.040,00	3.000,00	1.960,00-	65,33-
* PSP P1.5.7.3.004.100 Baubetriebshof		51.390,40	13.800,00-	65.190,40-	472,39-
316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		11.200,00-	11.200,00	100,00-
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	97,00-	3.000,00-	2.903,00	96,77-
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.280,60		3.280,60	
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	27.902,14-	24.400,00-	3.502,14-	14,35
381101	Erträge aus intern. Leistungsbez. Bauhof	144.575,75-	855.900,00-	711.324,25	83,11-
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	126.448,13	551.000,00	424.551,87-	77,05-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	11.336,00	41.700,00	30.364,00-	72,82-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	28.781,43	103.700,00	74.918,57-	72,25-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	2.409,95	2.500,00	90,05-	3,60-
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		6.600,00	6.600,00-	100,00-
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	2.476,22	4.000,00	1.523,78-	38,09-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.769,11	17.500,00	11.730,89-	67,03-
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.679,68	4.500,00	2.820,32-	62,67-
423100	Mieten und Pachten		2.500,00	2.500,00-	100,00-
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	9.118,70	8.800,00	318,70	3,62
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)	142,00	200,00	58,00-	29,00-
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	2.077,25	2.300,00	222,75-	9,68-
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.643,32	5.100,00	2.456,68-	48,17-
425100	Haltung von Fahrzeugen	23.768,87	60.000,00	36.231,13-	60,39-
426101	Aus- und Fortbildung		1.000,00	1.000,00-	100,00-
426102	Dienst- und Schutzkleidung	1.280,76	4.000,00	2.719,24-	67,98-
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	801,20	1.500,00	698,80-	46,59-
429101	EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	3,24	600,00	596,76-	99,46-
443101	Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	47,45	500,00	452,55-	90,51-
443102	Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	45,00	100,00	55,00-	55,00-
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	786,76	1.600,00	813,24-	50,83-
443104	Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu	369,72	800,00	430,28-	53,79-
443105	Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)	699,90	1.400,00	700,10-	50,01-
443106	Gerichts,Notariats u.ä.Kost. (Geschäftsa		100,00	100,00-	100,00-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		58.700,00	58.700,00-	100,00-

Anlage 2

Produkt 611.001.100 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen

PSPBER2

Datum: 22.05.2013

Kostenrechnungskreis: K100 Stadt Jever

Projektdefinition:

PSP-Element von: P1.6.1.1.001.100 bis:

Version: D1

Geschäftsjahr von: 2013 bis: 2013

Periode von: 1 bis: 16

Kostenartengruppe: Kostenartengruppe

Erstellt von JONES am 22.05.2013 um 16:44:47

Kostenarten	Istkosten	Plankosten	Hochrechnung	Abweichung
* Alle Kostenarten	-4.866.084,63 €	-6.941.300,00 €	-7.006.000,00 €	64.700,00 €
301100 Grundsteuer A	-51.382,00 €	-51.800,00 €	-51.800,00 €	0,00 €
301200 Grundsteuer B	-1.661.342,52 €	-1.669.000,00 €	-1.669.000,00 €	0,00 €
301300 Gewerbesteuer	-3.046.492,59 €	-2.950.000,00 €	-3.050.000,00 €	100,00 €
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.160.800,00 €	-4.529.000,00 €	-4.501.000,00 €	-28.000,00 €
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-97.551,00 €	-369.000,00 €	-361.300,00 €	-7.700,00 €
303100 Vergütungssteuer	-74.772,00 €	-60.000,00 €	-75.000,00 €	15.000,00 €
303200 Hundesteuer	-57.050,33 €	-56.100,00 €	-57.000,00 €	900,00 €
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-846.732,00 €	-2.920.600,00 €	-2.920.900,00 €	300,00 €
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-88.830,00 €	-239.700,00 €	-239.700,00 €	0,00 €
316100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen	0,00 €	-193.800,00 €	-193.800,00 €	0,00 €
356220 Stundung,Verzug,Prozess,Nachzahlung,Rate	-380,00 €	-500,00 €	-500,00 €	0,00 €
369100 Verzinsung v. Steuernachford. und Erstat	-2.674,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €
434100 Gewerbesteuerumlage	185.692,00 €	536.000,00 €	554.000,00 €	-18.000,00 €
437100 Allgemeine Umlagen an Land	9.348,00 €	26.400,00 €	24.000,00 €	2.400,00 €
437200 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	2.018.739,00 €	5.510.800,00 €	5.511.000,00 €	-200,00 €
459200 Verzinsung v. Steuernachzahlungen	3.763,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	4.379,81 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €