

Anlage 1

Fachdienst Finanzen und Liegenschaften

Stadt Jever

Finanzbericht zur Haushaltsentwicklung

Stand: 16.06.2014

Zusammenfassung nach Teilhaushalten

Bezeichnung	Anordnungssoll (16.06.2014)	Haushaltssoll 2014	Abweichung absolut	Abweichung %
Gesamtergebnishaushalt	-4.357.995,70	1.284.400,00	-5.642.395,70	
Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste, Schule und Kultur	1.345.643,34	2.590.500,00	1.244.856,66-	48,05-
Teilhaushalt 2 - Ordnung, Bürger und Soziale Dienste	1.122.935,67	2.920.500,00	1.797.564,33-	61,55-
Teilhaushalt 3 - Finanzen und Liegenschaften	5.639.507,04-	6.821.400,00-	1.181.892,96	17,33-
Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen und Umwelt	1.187.067,67-	2.594.800,00	3.781.867,67-	145,75-

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste, Schule und Kultur

PSPBER2

Datum: 16.06.2014

Kostenrechnungskreis: K100 Stadt Jever

Projektdefinition:

PSP-Element von: P1.1.1.1.001.100 bis:

Version: D1

Geschäftsjahr von: 2014 bis: 2014

Periode von: 1 bis: 16

Kostenartengruppe: Kostenartengruppe

Erstellt von JONES am 16.06.2014 um 13:54:28

Kostenarten	Istkosten	Plankosten	Abw. abs.	Abw. %
** Alle Kostenarten	1.345.643,34	2.590.500,00	1.244.856,66-	48,05-
* PSP P1.1.1.1.001.100 Gemeindeorgane	137.060,34	324.300,00	187.239,66-	57,74-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	171,41-	100,00-	71,41-	71,41
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	6.278,84-	17.200,00-	10.921,16	63,50-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	46.964,64	93.400,00	46.435,36-	49,72-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.976,98	54.800,00	34.823,02-	63,55-
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	29.801,31	35.000,00	5.198,69-	14,85-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.608,81	4.300,00	2.691,19-	62,59-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	3.958,36	10.400,00	6.441,64-	61,94-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	2.839,63	5.000,00	2.160,37-	43,21-
405100 Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A		18.900,00	18.900,00-	100,00-
406100 Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u		3.700,00	3.700,00-	100,00-
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		17.200,00	17.200,00-	100,00-
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200,00	200,00-	100,00-
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	120,92	400,00	279,08-	69,77-
423100 Mieten und Pachten	276,56	800,00	523,44-	65,43-
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	1.411,58	2.000,00	588,42-	29,42-
442100 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	32.333,13	82.000,00	49.666,87-	60,57-
442900 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	190,90	1.000,00	809,10-	80,91-
443101 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	31,08	1.000,00	968,92-	96,89-
443102 Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	568,40	1.200,00	631,60-	52,63-
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	319,60	1.400,00	1.080,40-	77,17-
443104 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu	1.845,78	4.000,00	2.154,22-	53,86-
443105 Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)		700,00	700,00-	100,00-
443106 Gerichts,Notariats u.ä.Kost. (Geschäftsa	148,00	1.000,00	852,00-	85,20-
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	1,16	100,00	98,84-	98,84-
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	6.290,57	17.800,00	11.509,43-	64,66-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	150,16-	100,00-	50,16-	50,16
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	670,23-	800,00-	129,77	16,22-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.509,90	4.800,00	3.290,10-	68,54-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	89,75	200,00	110,25-	55,13-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	293,99	900,00	606,01-	67,33-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	4,44	100,00	95,56-	95,56-
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		800,00	800,00-	100,00-
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100,00	100,00-	100,00-
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		400,00	400,00-	100,00-
424104 Sonstige Bewirtschaftungskosten		200,00	200,00-	100,00-
427100 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	5.173,32	7.100,00	1.926,68-	27,14-
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		300,00	300,00-	100,00-
443104 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu		1.800,00	1.800,00-	100,00-
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B		500,00	500,00-	100,00-
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	14,56		14,56	
* PSP P1.1.1.1.002.200 Städtepartnerschaften	1.198,36-	3.600,00	4.798,36-	133,29-
314800 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	1.914,62-	1.900,00-	14,62-	0,77
427100 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	59,50	1.000,00	940,50-	94,05-
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	356,76	400,00	43,24-	10,81-
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw		100,00	100,00-	100,00-

443105 Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)		500,00	500,00-	100,00-
* PSP P1.1.1.1.003.100 Verwaltungssteuerung / Zentral	85.571,33	260.700,00	175.128,67-	67,18-
314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land		900,00-	900,00	100,00-
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100,00-	100,00	100,00-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343,67-	500,00-	156,33	31,27-
348500 Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderverm		600,00-	600,00	100,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	15.194,04-	19.900,00-	4.705,96	23,65-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	26.023,95	51.800,00	25.776,05-	49,76-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.693,43	115.500,00	75.806,57-	65,63-
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	16.866,90	20.000,00	3.133,10-	15,67-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.240,33	8.500,00	5.259,67-	61,88-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	7.944,03	20.900,00	12.955,97-	61,99-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	2.145,32	2.400,00	254,68-	10,61-
405100 Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A		12.900,00	12.900,00-	100,00-
406100 Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u		2.700,00	2.700,00-	100,00-
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		19.900,00	19.900,00-	100,00-
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200,00	200,00-	100,00-
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		300,00	300,00-	100,00-
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	699,00	4.000,00	3.301,00-	82,53-
429101 EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	458,34	8.600,00	8.141,66-	94,67-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche		400,00	400,00-	100,00-
442900 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	1.672,80	1.700,00	27,20-	1,60-
443101 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)		300,00	300,00-	100,00-
443102 Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	1.115,63	2.600,00	1.484,37-	57,09-
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	252,00	1.400,00	1.148,00-	82,00-
443104 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu	605,71	1.000,00	394,29-	39,43-
443105 Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)	107,50	600,00	492,50-	82,08-
443106 Gerichts,Notariats u.ä.Kost. (Geschäftsa		200,00	200,00-	100,00-
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		700,00	700,00-	100,00-
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	280,00		280,00	
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	4,10		4,10	
* PSP P1.1.1.1.003.200 Gleichstellungsbeauftragte bis				
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer				
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer				
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn				
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar				
429101 EDV-Programmpflege u. Systembetreuung				
* PSP P1.1.1.1.004.100 Einrichtungen für die gesamte	414.000,12	540.400,00	126.399,88-	23,39-
316100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		1.900,00-	1.900,00	100,00-
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00-	300,00-	150,00	50,00-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,17-	200,00-	195,83	97,92-
348500 Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderverm		500,00-	500,00	100,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	10.868,17-	103.900,00-	93.031,83	89,54-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	11.860,08	27.300,00	15.439,92-	56,56-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	56.682,50	156.000,00	99.317,50-	63,67-
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	174.961,92	180.000,00	5.038,08-	2,80-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.383,13	17.800,00	13.416,87-	75,38-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	40.214,11	66.000,00	25.785,89-	39,07-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	56.457,40	52.100,00	4.357,40	8,36
405100 Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A		9.400,00	9.400,00-	100,00-
406100 Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u		2.000,00	2.000,00-	100,00-
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		6.900,00	6.900,00-	100,00-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	9.939,01	12.200,00	2.260,99-	18,53-
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	261,12	1.000,00	738,88-	73,89-
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	22,89	1.500,00	1.477,11-	98,47-
424101 Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	28.286,00	30.500,00	2.214,00-	7,26-
424102 Wasser (Bewirtschaftungskosten)	335,00	500,00	165,00-	33,00-
424103 Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	2.073,32	2.600,00	526,68-	20,26-
424104 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.756,83	8.400,00	3.643,17-	43,37-
426101 Aus- und Fortbildung	1.580,90	6.000,00	4.419,10-	73,65-
427100 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	123,97	900,00	776,03-	86,23-
429100 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	1.485,00	1.600,00	115,00-	7,19-
429101 EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	290,64	300,00	9,36-	3,12-
441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	57,51	100,00	42,49-	42,49-
442900 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	5.530,40	5.600,00	69,60-	1,24-
443101 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	940,33	3.500,00	2.559,67-	73,13-
443102 Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	2.644,09	4.000,00	1.355,91-	33,90-
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	791,63	2.500,00	1.708,37-	68,33-
443104 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu		1.200,00	1.200,00-	100,00-
443105 Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)	98,97	400,00	301,03-	75,26-
443106 Gerichts,Notariats u.ä.Kost. (Geschäftsa		300,00	300,00-	100,00-
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	21.026,22	22.700,00	1.673,78-	7,37-
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		18.900,00	18.900,00-	100,00-
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	520,00	5.000,00	4.480,00-	89,60-

502900	Sonstige periodenfremde Erträge	300,51-		300,51-	
*	PSP P1.1.1.1.004.200 EDV, Telekommunikation, Kopier	29.037,65	64.800,00	35.762,35-	55,19-
342100	Erträge aus Verkauf		100,00-	100,00	100,00-
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	2.427,39-	1.400,00-	1.027,39-	73,39
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.578,98	21.000,00	13.421,02-	63,91-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	613,32	1.800,00	1.186,68-	65,93-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.484,49	4.700,00	3.215,51-	68,42-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	27,77	100,00	72,23-	72,23-
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		1.400,00	1.400,00-	100,00-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	134,05	1.500,00	1.365,95-	91,06-
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		2.000,00	2.000,00-	100,00-
423100	Mieten und Pachten		4.000,00	4.000,00-	100,00-
426101	Aus- und Fortbildung		500,00	500,00-	100,00-
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu		200,00	200,00-	100,00-
429101	EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	21.566,53	25.000,00	3.433,47-	13,73-
443101	Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)		400,00	400,00-	100,00-
443102	Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	59,90	200,00	140,10-	70,05-
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw		1.300,00	1.300,00-	100,00-
443104	Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu		100,00	100,00-	100,00-
443105	Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)		200,00	200,00-	100,00-
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	538,81-	2.400,00	2.938,81-	122,45-
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	187,15-	200,00-	12,85	6,43-
361700	Zinsertr. von Kreditinstituten (auch f.K	829,56-	1.100,00-	270,44	24,59-
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	374,05	1.000,00	625,95-	62,60-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	30,40	100,00	69,60-	69,60-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	72,50	200,00	127,50-	63,75-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	0,95	100,00	99,05-	99,05-
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		200,00	200,00-	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	1.177,33-	1.700,00	2.877,33-	169,25-
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	187,15-	200,00-	12,85	6,43-
361700	Zinsertr. von Kreditinstituten (auch f.K	1.468,08-	1.500,00-	31,92	2,13-
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	374,05	1.000,00	625,95-	62,60-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	30,40	100,00	69,60-	69,60-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	72,50	200,00	127,50-	63,75-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	0,95	100,00	99,05-	99,05-
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		200,00	200,00-	100,00-
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche		1.700,00	1.700,00-	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	132.474,66	312.400,00	179.925,34-	57,59-
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	2.655,87-	5.000,00-	2.344,13	46,88-
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge		700,00-	700,00	100,00-
348000	Erstattungen vom Bund	2.118,15-	2.100,00-	18,15-	0,86
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	3.762,96-	3.200,00-	562,96-	17,59
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	41.226,95	113.000,00	71.773,05-	63,52-
401900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.747,55	5.000,00	3.252,45-	65,05-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.678,08	8.000,00	5.321,92-	66,52-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	8.232,15	23.100,00	14.867,85-	64,36-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	143,57	500,00	356,43-	71,29-
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		3.200,00	3.200,00-	100,00-
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	3.977,48	19.200,00	15.222,52-	79,28-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	294,49	2.400,00	2.105,51-	87,73-
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	382,42	2.300,00	1.917,58-	83,37-
423100	Mieten und Pachten	20.220,10	37.200,00	16.979,90-	45,64-
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	23.015,62	26.000,00	2.984,38-	11,48-
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)	525,00	500,00	25,00	5,00
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	8.489,50	8.500,00	10,50-	0,12-
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.022,29	9.200,00	2.177,71-	23,67-
426101	Aus- und Fortbildung	16,00	100,00	84,00-	84,00-
426102	Dienst- und Schutzkleidung		100,00	100,00-	100,00-
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	82,65	200,00	117,35-	58,68-
427110	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.297,65	4.900,00	3.602,35-	73,52-
427111	Aufwendungen für Schwimmunterricht	1.236,38	3.800,00	2.563,62-	67,46-
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	42,30	100,00	57,70-	57,70-
443101	Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	1.079,35	2.300,00	1.220,65-	53,07-
443102	Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	405,59	600,00	194,41-	32,40-

443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	492,31	1.000,00	507,69-	50,77-
443104	Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu	123,41	200,00	76,59-	38,30-
443105	Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)		100,00	100,00-	100,00-
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	13.957,48	14.000,00	42,52-	0,30-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		26.500,00	26.500,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	50,00	4.000,00	3.950,00-	98,75-
502900	Sonstige periodenfremde Erträge	2.334,99-		2.334,99-	
512900	sonstige periodenfremde Aufwendungen	6.608,31	6.000,00	608,31	10,14
*	PSP P1.2.1.1.001.200 GS Harlinger Weg	72.369,51	157.700,00	85.330,49-	54,11-
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		300,00-	300,00	100,00-
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	1.545,32-	3.600,00-	2.054,68	57,07-
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.725,78	44.000,00	27.274,22-	61,99-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.407,33	3.600,00	2.192,67-	60,91-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversch. Arbeitn	3.304,75	8.500,00	5.195,25-	61,12-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	63,54	200,00	136,46-	68,23-
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		3.600,00	3.600,00-	100,00-
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	6.347,87	24.200,00	17.852,13-	73,77-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.931,58	800,00	3.131,58	391,45
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		1.200,00	1.200,00-	100,00-
423100	Mieten und Pachten	1.382,78	2.700,00	1.317,22-	48,79-
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	15.672,11	19.000,00	3.327,89-	17,52-
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)	270,00	400,00	130,00-	32,50-
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	4.102,19	4.200,00	97,81-	2,33-
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.339,69	5.000,00	1.660,31-	33,21-
426101	Aus- und Fortbildung		100,00	100,00-	100,00-
426102	Dienst- und Schutzkleidung		100,00	100,00-	100,00-
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu		100,00	100,00-	100,00-
427110	Lehr- und Unterrichtsmittel	315,86	3.400,00	3.084,14-	90,71-
427111	Aufwendungen für Schwimmunterricht	1.298,32	2.700,00	1.401,68-	51,91-
427112	Ferienwanderungen, Schulfeste, Fahrten		800,00	800,00-	100,00-
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever		500,00	500,00-	100,00-
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	37,13	200,00	162,87-	81,44-
443101	Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	386,61	1.500,00	1.113,39-	74,23-
443102	Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	235,72	800,00	564,28-	70,54-
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	508,45	800,00	291,55-	36,44-
443104	Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu	123,41	100,00	23,41	23,41
443105	Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)	59,19	100,00	40,81-	40,81-
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	9.754,67	10.100,00	345,33-	3,42-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		24.800,00	24.800,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	1.000,00	4.000,00	3.000,00-	75,00-
502900	Sonstige periodenfremde Erträge	2.676,27-		2.676,27-	
512900	sonstige periodenfremde Aufwendungen	6.324,12		6.324,12	
*	PSP P1.2.1.1.001.300 GS Cleverns	49.483,04	109.400,00	59.916,96-	54,77-
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		200,00-	200,00	100,00-
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge		200,00-	200,00	100,00-
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	594,39-	2.200,00-	1.605,61	72,98-
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.089,72	38.200,00	24.110,28-	63,12-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.102,91	3.000,00	1.897,09-	63,24-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversch. Arbeitn	2.793,84	7.400,00	4.606,16-	62,25-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	50,30	200,00	149,70-	74,85-
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		2.200,00	2.200,00-	100,00-
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	4.251,79	7.200,00	2.948,21-	40,95-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	207,95	600,00	392,05-	65,34-
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	521,12	600,00	78,88-	13,15-
423100	Mieten und Pachten	414,83	800,00	385,17-	48,15-
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	13.398,00	14.000,00	602,00-	4,30-
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)	170,01	400,00	229,99-	57,50-
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	2.484,53	2.500,00	15,47-	0,62-
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.718,22	5.000,00	1.281,78-	25,64-
426101	Aus- und Fortbildung		100,00	100,00-	100,00-
426102	Dienst- und Schutzkleidung		100,00	100,00-	100,00-
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu		100,00	100,00-	100,00-
427110	Lehr- und Unterrichtsmittel	932,77	2.600,00	1.667,23-	64,12-
427111	Aufwendungen für Schwimmunterricht	680,25	1.700,00	1.019,75-	59,99-
427112	Ferienwanderungen, Schulfeste, Fahrten	154,70	900,00	745,30-	82,81-
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever		300,00	300,00-	100,00-
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	30,36	100,00	69,64-	69,64-
443101	Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	121,57	1.100,00	978,43-	88,95-
443102	Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	434,86	800,00	365,14-	45,64-
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	261,03	500,00	238,97-	47,79-
443104	Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu	123,41	500,00	376,59-	75,32-
443105	Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)		200,00	200,00-	100,00-

444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	3.995,26	4.400,00	404,74-	9,20-
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		16.300,00	16.300,00-	100,00-
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	140,00	3.000,00	2.860,00-	95,33-
* PSP P1.2.5.2.001.100 Nichtwissenschaftliche Museen	210.908,00	211.700,00	792,00-	0,37-
431100 Zuweisungen an das Land		400,00	400,00-	100,00-
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	210.908,00	211.000,00	92,00-	0,04-
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		300,00	300,00-	100,00-
* PSP P1.2.6.1.001.100 Theater	29.092,69	78.400,00	49.307,31-	62,89-
316100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		3.500,00-	3.500,00	100,00-
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.431,00-	5.000,00-	1.569,00	31,38-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	841,99-	1.000,00-	158,01	15,80-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.949,04	20.600,00	13.650,96-	66,27-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	486,25	1.300,00	813,75-	62,60-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.386,73	4.100,00	2.713,27-	66,18-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	24,20	100,00	75,80-	75,80-
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		1.000,00	1.000,00-	100,00-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	3.039,74	12.000,00	8.960,26-	74,67-
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,00	1.000,00	901,00-	90,10-
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	169,09	600,00	430,91-	71,82-
424101 Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	16.222,95	24.000,00	7.777,05-	32,40-
424102 Wasser (Bewirtschaftungskosten)	200,00	300,00	100,00-	33,33-
424103 Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	698,50	700,00	1,50-	0,21-
424104 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.311,50	5.300,00	1.988,50-	37,52-
426101 Aus- und Fortbildung		300,00	300,00-	100,00-
427100 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	369,22	400,00	30,78-	7,70-
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	89,46	300,00	210,54-	70,18-
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		12.500,00	12.500,00-	100,00-
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	320,00	800,00	480,00-	60,00-
* PSP P1.2.7.2.001.100 Büchereien	71.680,32	166.600,00	94.919,68-	56,97-
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.464,40-	14.500,00-	8.035,60	55,42-
342100 Erträge aus Verkauf	1.715,70-	2.100,00-	384,30	18,30-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	128,39-	200,00-	71,61	35,81-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	6.097,98-	8.500,00-	2.402,02	28,26-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.922,59	93.000,00	58.077,41-	62,45-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.799,57	7.500,00	4.700,43-	62,67-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	6.517,25	17.200,00	10.682,75-	62,11-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	108,78	400,00	291,22-	72,81-
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		8.500,00	8.500,00-	100,00-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		500,00	500,00-	100,00-
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47,18	300,00	252,82-	84,27-
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		400,00	400,00-	100,00-
423100 Mieten und Pachten	28.808,46	30.000,00	1.191,54-	3,97-
424101 Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	3.542,49	4.600,00	1.057,51-	22,99-
424104 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.007,95	1.200,00	192,05-	16,00-
426101 Aus- und Fortbildung		300,00	300,00-	100,00-
427100 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	5.945,94	19.900,00	13.954,06-	70,12-
429101 EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	228,18	1.100,00	871,82-	79,26-
442900 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	117,13	200,00	82,87-	41,44-
443101 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	79,84	1.600,00	1.520,16-	95,01-
443102 Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	995,00	1.000,00	5,00-	0,50-
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	419,61	1.300,00	880,39-	67,72-
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	520,00	1.600,00	1.080,00-	67,50-
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	26,82		26,82	
* PSP P1.2.8.1.001.100 Eigene Kulturveranstaltungen	28.086,63	52.800,00	24.713,37-	46,81-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1.754,10-	20.000,00-	18.245,90	91,23-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	2.216,32-	2.400,00-	183,68	7,65-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.003,05	13.200,00	8.196,95-	62,10-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	402,05	1.100,00	697,95-	63,45-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	981,65	2.600,00	1.618,35-	62,24-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	13,85	100,00	86,15-	86,15-
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		2.400,00	2.400,00-	100,00-
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300,00	300,00-	100,00-
423100 Mieten und Pachten		100,00	100,00-	100,00-
427100 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	7.989,47	18.900,00	10.910,53-	57,73-
429100 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	141,32	1.700,00	1.558,68-	91,69-
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	16.231,86	28.600,00	12.368,14-	43,25-
443101 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	138,80	600,00	461,20-	76,87-
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw		300,00	300,00-	100,00-
443104 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu		1.200,00	1.200,00-	100,00-
443105 Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)		100,00	100,00-	100,00-
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	1.155,00	4.000,00	2.845,00-	71,13-

* PSP P1.2.8.1.001.200 Förderung Kulturveranstaltungen	1.517,56	25.400,00	23.882,44-	94,03-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00-	200,00	100,00-
427100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu		100,00	100,00-	100,00-
431700 Zuweisungen an private Unternehmen	585,00	1.000,00	415,00-	41,50-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	208,25	16.400,00	16.191,75-	98,73-
442900 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	724,31	1.200,00	475,69-	39,64-
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw		100,00	100,00-	100,00-
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B		6.800,00	6.800,00-	100,00-
* PSP P1.2.8.1.001.300 Kulturzentrum am Bahnhof	1.772,39	3.300,00-	5.072,39	153,71-
341100 Mieten und Pachten		8.400,00-	8.400,00	100,00-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		800,00-	800,00	100,00-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	979,52	2.200,00	1.220,48-	55,48-
424101 Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)		200,00	200,00-	100,00-
424102 Wasser (Bewirtschaftungskosten)	75,00	100,00	25,00-	25,00-
424103 Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost		100,00	100,00-	100,00-
424104 Sonstige Bewirtschaftungskosten	717,87	1.100,00	382,13-	34,74-
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		800,00	800,00-	100,00-
* PSP P1.3.1.5.101.100 Johann-Ahlers-Haus	12.518,12	21.400,00	8.881,88-	41,50-
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	521,50-	600,00-	78,50	13,08-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.786,30	7.400,00	4.613,70-	62,35-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	214,52	600,00	385,48-	64,25-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	562,94	1.500,00	937,06-	62,47-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	9,15	100,00	90,85-	90,85-
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		600,00	600,00-	100,00-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	645,14	500,00	145,14	29,03
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)	5.923,41	7.000,00	1.076,59-	15,38-
424102 Wasser (Bewirtschaftungskosten)	82,00	300,00	218,00-	72,67-
424103 Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	2.266,28	2.500,00	233,72-	9,35-
424104 Sonstige Bewirtschaftungskosten	549,88	1.200,00	650,12-	54,18-
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		8.100,00	8.100,00-	100,00-
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B		5.000,00	5.000,00-	100,00-
* PSP P1.4.2.1.001.100 Förderung des Sports	5.949,60	16.200,00	10.250,40-	63,27-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114,70-		114,70-	
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	322,59-	300,00-	22,59-	7,53
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	776,38	2.200,00	1.423,62-	64,71-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	62,37	200,00	137,63-	68,82-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	152,73	400,00	247,27-	61,82-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	2,21	100,00	97,79-	97,79-
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		300,00	300,00-	100,00-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.125,70	12.200,00	7.074,30-	57,99-
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	267,50	500,00	232,50-	46,50-
* PSP P1.4.2.4.001.100 Freibad	58.272,98	211.500,00	153.227,02-	72,45-
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	6.654,69-	31.000,00-	24.345,31	78,53-
341100 Mieten und Pachten		500,00-	500,00	100,00-
342100 Erträge aus Verkauf	2.702,90-	10.000,00-	7.297,10	72,97-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00-	200,00	100,00-
348400 Erstattungen vom sonst. öff. Bereich		100,00-	100,00	100,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	8.852,66-	7.000,00-	1.852,66-	26,47
401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.395,35	3.400,00	2.004,65-	58,96-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.778,77	67.200,00	41.421,23-	61,64-
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.054,86	2.500,00	1.445,14-	57,81-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.988,27	6.000,00	4.011,73-	66,86-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	5.108,69	15.000,00	9.891,31-	65,94-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	437,35	400,00	37,35	9,34
405100 Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A		1.100,00	1.100,00-	100,00-
406100 Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u		200,00	200,00-	100,00-
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		7.000,00	7.000,00-	100,00-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	6.228,97	23.000,00	16.771,03-	72,92-
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.849,65	1.000,00	1.849,65	184,97
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	237,39	1.000,00	762,61-	76,26-
424103 Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	3.081,93	3.500,00	418,07-	11,94-
424104 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.157,53	10.000,00	5.842,47-	58,42-
426101 Aus- und Fortbildung		200,00	200,00-	100,00-
426102 Dienst- und Schutzkleidung	144,21	200,00	55,79-	27,90-
427100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu		200,00	200,00-	100,00-
427101 Strom und Gas (Für Betriebszwecke)	11.848,90	30.000,00	18.151,10-	60,50-

427102 Wasser (Für Betriebszwecke)	1.138,32	1.000,00	138,32	13,83
427103 Wasseraufbereitung (Für Betriebszwecke)	5.219,92	12.600,00	7.380,08-	58,57-
428140 Waren	3.854,49	9.000,00	5.145,51-	57,17-
441100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	1.352,09	800,00	552,09	69,01
443101 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	24,95	200,00	175,05-	87,53-
443102 Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	67,29	100,00	32,71-	32,71-
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	229,30	500,00	270,70-	54,14-
443104 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu		500,00	500,00-	100,00-
443105 Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)		100,00	100,00-	100,00-
443106 Gerichts,Notariats u.ä.Kost. (Geschäfts		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	285,00	6.000,00	5.715,00-	95,25-
* PSP P1.4.2.4.002.100 Sonstige Sportstätten	2.472,33	14.600,00	12.127,67-	83,07-
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	3.706,74	4.500,00	793,26-	17,63-
424101 Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	2.999,68	4.000,00	1.000,32-	25,01-
424102 Wasser (Bewirtschaftungskosten)	50,00	200,00	150,00-	75,00-
424103 Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	618,35	700,00	81,65-	11,66-
424104 Sonstige Bewirtschaftungskosten	241,26	700,00	458,74-	65,53-
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		1.300,00	1.300,00-	100,00-
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	425,50	9.000,00	8.574,50-	95,27-

Teilhaushalt 02 Ordnung, Bürger und Soziale Dienste

PSPBER2

Datum: 16.06.2014

Kostenrechnungskreis: K100 Stadt Jever

Projektdefinition:

PSP-Element von: P1.1.1.1.006.100 bis:

Version: D1

Geschäftsjahr von: 2014 bis: 2014

Periode von: 1 bis: 16

Kostenartengruppe: Kostenartengruppe

Erstellt von JONES am 16.06.2014 um 13:55:24

Kostenarten	Istkosten	Plankosten	Abw. abs.	Abw. %
** Alle Kostenarten	1.122.935,67	2.920.500,00	1.797.564,33-	61,55-
* PSP P1.1.1.1.006.100 Stiftung zur Förderung von Kin	5.913,78-	2.300,00	8.213,78-	357,12-
314800 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	6.000,00		6.000,00-	
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	72,29	200,00	127,71	63,86-
361700 Zinsertr. von Kreditinstituten (auch f.K	1.253,67-	1.600,00-	346,33	21,65-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	394,30	1.100,00	705,70-	64,15-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	32,00	100,00	68,00-	68,00-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	78,85	200,00	121,15-	60,58-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	1,55	100,00	98,45-	98,45-
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		200,00	200,00-	100,00-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	905,48	2.400,00	1.494,52-	62,27-
* PSP P1.1.1.1.006.200 Stiftung z. Unterstützung alte	340,94-	5.900,00	6.240,94-	105,78-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	72,29	200,00	127,71	63,86-
361700 Zinsertr. von Kreditinstituten (auch f.K	3.809,42-	6.000,00-	2.190,58	36,51-
361800 Zinsertr. von übrigen inländischen Berei	1.713,00-	1.500,00-	213,00-	14,20
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	394,30	1.100,00	705,70-	64,15-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	32,00	100,00	68,00-	68,00-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	78,85	200,00	121,15-	60,58-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	1,55	100,00	98,45-	98,45-
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		200,00	200,00-	100,00-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.747,07	11.700,00	6.952,93-	59,43-
443106 Gerichts,Notariats u.ä.Kost. (Geschäfts		200,00	200,00-	100,00-
* PSP P1.1.1.1.006.300 Erbschaft Marcus	2.725,80-	700,00	3.425,80-	489,40-
361700 Zinsertr. von Kreditinstituten (auch f.K	2.940,00-	3.000,00-	60,00	2,00-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	214,20	3.000,00	2.785,80-	92,86-
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		700,00	700,00-	100,00-
* PSP P1.1.2.1.001.100 Statistik und Wahlen	14.094,35	22.400,00	8.305,65-	37,08-
348000 Erstattungen vom Bund		6.000,00-	6.000,00	100,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	2.165,54-	2.100,00-	65,54	3,12
401100 Dienstaufwendungen Beamte	772,07	1.500,00	727,93-	48,53-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.253,48	11.600,00	7.346,52-	63,33-
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	508,02	2.000,00	1.491,98-	74,60-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	339,70	1.000,00	660,30-	66,03-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	841,19	2.300,00	1.458,81-	63,43-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	82,45	600,00	517,55-	86,26-
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-
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		2.100,00	2.100,00-	100,00-
426101 Aus- und Fortbildung	151,00	500,00	349,00-	69,80-
429100 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	90,00	300,00	210,00-	70,00-
429101 EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	1.475,00	1.800,00	325,00-	18,06-
442100 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	2.379,00	2.500,00	121,00-	4,84-
443101 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	896,88	1.500,00	603,12-	40,21-
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	4.267,71	5.000,00	732,29-	14,65-
443104 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu	203,39	600,00	396,61-	66,10-
443105 Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)		100,00	100,00-	100,00-
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B		200,00	200,00-	100,00-
502900 Sonstige periodenfremde Erträge		3.500,00-	3.500,00	100,00-
* PSP P1.1.2.2.001.100 Ordnungsangelegenheiten	40.442,17	150.700,00	110.257,83-	73,16-
331100 Verwaltungsgebühren	14.855,08-	26.000,00-	11.144,92	42,87-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	4.517,69-	3.100,00-	1.417,69	45,73
356100 Bußgelder	17.501,00-	27.000,00-	9.499,00	35,18-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	15.015,22-	21.700,00-	6.684,78	30,81-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	14.153,85	28.000,00	13.846,15-	49,45-

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.965,22	74.000,00	47.034,78-	63,56-
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	9.313,86	9.000,00	313,86	3,49
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.819,69	5.100,00	3.280,31-	64,32-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	4.891,97	13.600,00	8.708,03-	64,03-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	1.323,99	1.600,00	276,01-	17,25-
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A		5.000,00	5.000,00-	100,00-
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u		1.000,00	1.000,00-	100,00-
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		20.700,00	20.700,00-	100,00-
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		300,00	300,00-	100,00-
423100	Mieten und Pachten	276,55	400,00	123,45-	30,86-
426101	Aus- und Fortbildung	144,00	1.500,00	1.356,00-	90,40-
426102	Dienst- und Schutzkleidung		200,00	200,00-	100,00-
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	11.147,19	12.000,00	852,81-	7,11-
429101	EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	913,24	2.000,00	1.086,76-	54,34-
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	14.744,50	15.500,00	755,50-	4,87-
443101	Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	1.658,42	2.000,00	341,58-	17,08-
443102	Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	58,15	500,00	441,85-	88,37-
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	231,39	1.100,00	868,61-	78,96-
443104	Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu		300,00	300,00-	100,00-
443105	Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)	66,90	400,00	333,10-	83,28-
443106	Gerichts,Notariats u.ä.Kost. (Geschäfts	119,00	300,00	181,00-	60,33-
445000	Erstattungen an den Bund	406,00	400,00	6,00	1,50
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		600,00	600,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	5.882,00	33.000,00	27.118,00-	82,18-
502900	Sonstige periodenfremde Erträge	1.784,76-		1.784,76-	
* PSP P1.1.2.2.002.100	Melde- u. Personenstandswesen	56.545,84	143.400,00	86.854,16-	60,57-
331100	Verwaltungsgebühren	42.742,08-	104.000,00-	61.257,92	58,90-
342100	Erträge aus Verkauf		3.000,00-	3.000,00	100,00-
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	116,24-		116,24-	
348400	Erstattungen vom sonst. öff. Bereich	11.327,04-	11.300,00-	27,04-	0,24
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	5.610,42-	31.000,00-	25.389,58	81,90-
401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.286,69	2.600,00	1.313,31-	50,51-
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	54.987,46	143.500,00	88.512,54-	61,68-
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	846,72	1.500,00	653,28-	43,55-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.515,31	12.000,00	7.484,69-	62,37-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	11.358,83	29.800,00	18.441,17-	61,88-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	280,97	600,00	319,03-	53,17-
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-
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		14.000,00	14.000,00-	100,00-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500,00	500,00-	100,00-
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		1.000,00	1.000,00-	100,00-
423100	Mieten und Pachten		200,00	200,00-	100,00-
426101	Aus- und Fortbildung	68,40	2.000,00	1.931,60-	96,58-
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	105,20	400,00	294,80-	73,70-
428140	Waren	2.252,99	2.700,00	447,01-	16,56-
429101	EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	16.593,85	21.500,00	4.906,15-	22,82-
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	125,00	200,00	75,00-	37,50-
443101	Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	597,74	1.700,00	1.102,26-	64,84-
443102	Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	771,83	1.800,00	1.028,17-	57,12-
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	1.102,51	2.100,00	997,49-	47,50-
443104	Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu	150,37	400,00	249,63-	62,41-
443105	Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)		200,00	200,00-	100,00-
443106	Gerichts,Notariats u.ä.Kost. (Geschäfts		200,00	200,00-	100,00-
443107	Personalausweise und Reisepässe	19.161,70	47.000,00	27.838,30-	59,23-
445000	Erstattungen an den Bund	1.762,80	4.500,00	2.737,20-	60,83-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		800,00	800,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	373,25	1.000,00	626,75-	62,68-
* PSP P1.1.2.6.001.100	Feuerwehr	19.017,02	174.700,00	155.682,98-	89,11-
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	1.202,96-	5.000,00-	3.797,04	75,94-
316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		25.900,00-	25.900,00	100,00-
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	832,50-	1.000,00-	167,50	16,75-
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	220,85-	3.500,00-	3.279,15	93,69-
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	786,91-	1.400,00-	613,09	43,79-
401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.286,69	2.600,00	1.313,31-	50,51-
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.328,42	3.700,00	2.371,58-	64,10-
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	846,72	1.500,00	653,28-	43,55-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	110,69	300,00	189,31-	63,10-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	258,27	700,00	441,73-	63,10-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	116,49	300,00	183,51-	61,17-
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A		500,00	500,00-	100,00-
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u		100,00	100,00-	100,00-
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		1.400,00	1.400,00-	100,00-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	148,88	31.000,00	30.851,12-	99,52-

422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	567,07	3.000,00	2.432,93-	81,10-
423100	Mieten und Pachten		100,00	100,00-	100,00-
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten				
425100	Haltung von Fahrzeugen	5.945,07	17.000,00	11.054,93-	65,03-
426101	Aus- und Fortbildung	3.500,25	5.700,00	2.199,75-	38,59-
426102	Dienst- und Schutzkleidung	1.767,70	7.000,00	5.232,30-	74,75-
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	57,51	1.400,00	1.342,49-	95,89-
429100	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen		100,00	100,00-	100,00-
429101	EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	397,74	800,00	402,26-	50,28-
442100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	5.866,49	21.000,00	15.133,51-	72,06-
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	171,60	3.200,00	3.028,40-	94,64-
443101	Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	236,93	600,00	363,07-	60,51-
443102	Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	157,85	500,00	342,15-	68,43-
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	279,12	1.200,00	920,88-	76,74-
443104	Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu		400,00	400,00-	100,00-
443105	Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)	61,75	200,00	138,25-	69,13-
443106	Gerichts,Notariats u.ä.Kost. (Geschäftsa		200,00	200,00-	100,00-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		102.000,00	102.000,00-	100,00-
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen		4.900,00	4.900,00-	100,00-
472120	Sonstige AfA auf Forderungen				
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B		100,00	100,00-	100,00-
502900	Sonstige periodenfremde Erträge	1.045,00-		1.045,00-	
* PSP P1.1.2.6.001.200	Feuerwache Milchstraße	12.370,18	48.300,00	35.929,82-	74,39-
316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		1.200,00-	1.200,00	100,00-
341100	Mieten und Pachten	4.039,12-	3.900,00-	139,12-	3,57
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.269,25	3.400,00	2.130,75-	62,67-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	96,15	300,00	203,85-	67,95-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	525,20	1.300,00	774,80-	59,60-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	2,45	100,00	97,55-	97,55-
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	1.336,64	26.700,00	25.363,36-	94,99-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17,02		17,02	
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	10.211,93	11.200,00	988,07-	8,82-
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)	155,00	200,00	45,00-	22,50-
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	2.027,48	2.100,00	72,52-	3,45-
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	768,18	900,00	131,82-	14,65-
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	7.253,24	15.900,00	8.646,76-	54,38-
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	83,22		83,22	
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6,33		6,33	
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	24,96		24,96	
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	0,12		0,12	
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	1.319,71	9.200,00	7.880,29-	85,66-
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	119,75		119,75	
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	4.360,00	4.500,00	140,00-	3,11-
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)	111,00	300,00	189,00-	63,00-
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	1.079,05	1.000,00	79,05	7,91
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	149,10	300,00	150,90-	50,30-
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	32.421,08		32.421,08	
321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a	18.390,74-	8.000,00-	10.390,74-	129,88
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)	40.636,58-	170.000,00-	129.363,42	76,10-
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	80.729,08	170.000,00	89.270,92-	52,51-
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	10.419,32	15.100,00	4.680,68-	31,00-
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen	1.710,85		1.710,85	
502900	Sonstige periodenfremde Erträge	1.410,85-		1.410,85-	
* PSP P1.3.1.1.120.001	Einm. Leist. an Empf. lfd. Lei	810,52		810,52	
321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a		100,00-	100,00	100,00-
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	428,08-	2.000,00-	1.571,92	78,60-
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	30,00-	2.000,00-	1.970,00	98,50-
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	458,08	2.000,00	1.541,92-	77,10-
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve		2.100,00	2.100,00-	100,00-
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen	810,52		810,52	
* PSP P1.3.1.1.130.001	Einm. Leist. an sonst. Leistun	884,30		884,30	
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)	1.749,31-	9.000,00-	7.250,69	80,56-
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	2.183,61	9.000,00	6.816,39-	75,74-
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	450,00	5.000,00	4.550,00-	91,00-

* PSP P1.3.1.1.430.001 Hilfe zur Familienplanung					
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		1.000,00-	1.000,00	100,00-
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E		1.000,00	1.000,00-	100,00-
* PSP P1.3.1.1.540.001 Altenhilfe					
		28,00		28,00	
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	30,00-	1.000,00-	970,00	97,00-
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	58,00	1.000,00	942,00-	94,20-
* PSP P1.3.1.1.600.001 Grundsicherung im Alter u. bei					
		93.980,43		93.980,43	
321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a	57,53-		57,53-	
321110	Kst-Beitr.,Aufw.-Ers, Kst-Ersatz a.E.(A)	9.515,85-	10.000,00-	484,15	4,84-
321120	Kst-Beitr.,Aufw.-Ers, Kst-Ersatz a.E.(E)	1.289,20-	10.000,00-	8.710,80	87,11-
321310	Leistungen v. Sozleistungsträgern a.E(A)	908,00-	5.000,00-	4.092,00	81,84-
321320	Leistungen v. Sozleistungsträgern a.E(E)	4.185,14-	5.000,00-	814,86	16,30-
348210	Erstattungen von Gemeinden (GV) (A)	73.250,67-	280.000,00-	206.749,33	73,84-
348220	Erstattungen von Gemeinden (GV) (E)	45.817,15-	130.000,00-	84.182,85	64,76-
433100	Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E				
433110	Soz. Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E(A)	141.008,71	280.000,00	138.991,29-	49,64-
433120	Soz. Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E(E)	81.757,06	130.000,00	48.242,94-	37,11-
445210	Erstattungen an Gemeinden u. Verb.(A)	1.970,77	15.000,00	13.029,23-	86,86-
445220	Erstattungen an Gemeinden u. Verb.(E)	4.267,43	15.000,00	10.732,57-	71,55-
* PSP P1.3.1.1.900.001 Verwaltung der Sozialhilfe					
		37.780,51	133.000,00	95.219,49-	71,59-
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	2,25-		2,25-	
348400	Erstattungen vom sonst. öff. Bereich	7,45-		7,45-	
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	11.017,34-	11.200,00-	182,66	1,63-
401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.573,49	5.100,00	2.526,51-	49,54-
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.373,59	89.700,00	58.326,41-	65,02-
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.693,44	2.000,00	306,56-	15,33-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.545,69	7.200,00	4.654,31-	64,64-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	6.232,22	17.200,00	10.967,78-	63,77-
404100	Beihilfen u. Unterstüzt. f. Beamte u. Ar	339,29	600,00	260,71-	43,45-
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A		900,00	900,00-	100,00-
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u		200,00	200,00-	100,00-
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		11.000,00	11.000,00-	100,00-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200,00	200,00-	100,00-
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		500,00	500,00-	100,00-
423100	Mieten und Pachten	276,55	1.000,00	723,45-	72,35-
426101	Aus- und Fortbildung	48,60	500,00	451,40-	90,28-
429101	EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	1.960,04	2.000,00	39,96-	2,00-
443101	Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)		500,00	500,00-	100,00-
443102	Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	1.006,90	2.000,00	993,10-	49,66-
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	757,74	1.000,00	242,26-	24,23-
443105	Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)		600,00	600,00-	100,00-
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					
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste		300,00-	300,00	100,00-
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		300,00	300,00-	100,00-
* PSP P1.3.1.3.110.101 HzL					
		363,51-		363,51-	
321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a	4.452,28-	6.000,00-	1.547,72	25,80-
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.318,36-	10.000,00-	5.681,64	56,82-
433910	Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n	4.724,11	10.000,00	5.275,89-	52,76-
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	3.683,02	6.000,00	2.316,98-	38,62-
* PSP P1.3.1.3.110.201 HzL - de Facto Flüchtlinge					
		12.234,75		12.234,75	
321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a	386,03-	10.000,00-	9.613,97	96,14-
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.695,29-	70.000,00-	58.304,71	83,29-
433910	Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n	23.375,04	70.000,00	46.624,96-	66,61-
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	941,03	10.000,00	9.058,97-	90,59-
* 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					
		16.992,55		16.992,55	
321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a	9.322,67-		9.322,67-	
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	36.599,23-	100.000,00-	63.400,77	63,40-
433910	Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n	62.914,45	100.000,00	37.085,55-	37,09-
* PSP P1.3.1.3.210.201 Grundleist. In Form von Sachle					
		12.232,47		12.232,47	
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.899,81-	30.000,00-	20.100,19	67,00-
433910	Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n	22.132,28	30.000,00	7.867,72-	26,23-
* PSP P1.3.1.3.220.101 Grundleist. In Form von Wertgu					
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		5.000,00-	5.000,00	100,00-
433910	Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n		5.000,00	5.000,00-	100,00-
* PSP P1.3.1.3.220.201 Grundleist. In Form von Wertgu					
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		5.000,00-	5.000,00	100,00-

433910	Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n		5.000,00	5.000,00	100,00
*	PSP P1.3.1.3.230.101 Geldleist. für. persönliche Be	11.616,67		11.616,67	
321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a	313,00		313,00	
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.711,43	40.000,00	27.288,57	68,22
433910	Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n	24.561,10	40.000,00	15.438,90	38,60
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	80,00		80,00	
*	PSP P1.3.1.3.230.201 Geldleist. für. persönl. Bedür	3.438,00		3.438,00	
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.982,43	10.000,00	7.017,57	70,18
433910	Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n	6.420,43	10.000,00	3.579,57	35,80
*	PSP P1.3.1.3.240.101 Grundleistungen i. F. von Geld	17.475,05		17.475,05	
321100	Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a	476,54		476,54	
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	20.182,30	80.000,00	59.817,70	74,77
433910	Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n	38.133,89	80.000,00	41.866,11	52,33
*	PSP P1.3.1.3.240.201 Grundleist. i. F. von Geldleis	677,53		677,53	
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	112,58	15.000,00	14.887,42	99,25
433910	Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n	790,11	15.000,00	14.209,89	94,73
*	PSP P1.3.1.3.300.101 Leist. b. Krankheit etc -\$4Asy				
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		100,00	100,00	100,00
433910	Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n		100,00	100,00	100,00
*	PSP P1.3.1.3.300.201 Leist. b. Krankh. etc -\$4Asylb				
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		100,00	100,00	100,00
433910	Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.v.Einrich.n		100,00	100,00	100,00
*	PSP P1.3.1.3.400.101 Arbeitsgelegenheiten -\$5IIAsylbLG				
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 P1.3.1.3.400.201 Arbeitsgelegenh. -\$5IIAsylbLG				
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 P1.3.1.3.500.101 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	2.260,98	8.200,00	5.939,02	72,43
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.848,00	1.000,00	848,00	84,80
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	390,60	1.100,00	709,40	64,49
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	29,70	100,00	70,30	70,30
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	117,20	300,00	182,80	60,93
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	0,55	100,00	99,45	99,45
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	628,91	700,00	71,09	10,16
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	2.555,81	4.000,00	1.444,19	36,10
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)	140,00	200,00	60,00	30,00
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	262,05	100,00	362,05	362,05
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	72,18	400,00	327,82	81,96
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	16,08	100,00	83,92	83,92
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		1.400,00	1.400,00	100,00
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	420,00	700,00	280,00	40,00
*	PSP P1.3.1.5.501.100 Soz. Einricht. f. Aussiedler /	130,68	1.900,00	1.769,32	93,12
341100	Mieten und Pachten		10.000,00	10.000,00	100,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.617,60	10.000,00	7.382,40	73,82
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	1.713,17	1.600,00	113,17	7,07
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.469,90	9.100,00	5.630,10	61,87
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	282,55	800,00	517,45	64,68
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	695,30	1.900,00	1.204,70	63,41
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	13,70	100,00	86,30	86,30
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		1.600,00	1.600,00	100,00
423100	Mieten und Pachten		10.000,00	10.000,00	100,00
*	PSP P1.3.5.1.701.100 Sonstige soziale Angelegenheiten	17.554,81	80.800,00	63.245,19	78,27
314700	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	5.229,60	5.200,00	29,60	0,57
314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich		4.600,00	4.600,00	100,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.423,97	7.000,00	3.576,03	51,09
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	221,64	100,00	121,64	121,64
348400	Erstattungen vom sonst. öff. Bereich	62,90	100,00	37,10	37,10
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	4.964,48	1.200,00	3.764,48	313,71
401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.573,49	5.100,00	2.526,51	49,54
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.363,55	36.700,00	24.336,45	66,31
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.693,44	2.000,00	306,56	15,33
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.036,80	3.200,00	2.163,20	67,60
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.378,50	7.000,00	4.621,50	66,02
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	267,49	500,00	232,51	46,50
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A		900,00	900,00	100,00
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u		200,00	200,00	100,00
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		1.200,00	1.200,00	100,00

423100 Mieten und Pachten		100,00	100,00	100,00
429101 EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	161,70		161,70	
433900 Sonstige soziale Leistungen	10.633,91	38.400,00	27.766,09	72,31
442900 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	50,00	100,00	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	118,52	1.000,00	881,48	88,15
443104 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu		700,00	700,00	100,00
443105 Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)		200,00	200,00	100,00
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	180,00	1.200,00	1.020,00	85,00
* PSP P1.3.6.1.101.100 Förd. von Kindern in Tageseinr	7.008,50	10.100,00	3.091,50	30,61
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)		25.000,00	25.000,00	100,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche				
433900 Sonstige soziale Leistungen	7.008,50	35.000,00	27.991,50	79,98
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw		100,00	100,00	100,00
* PSP P1.3.6.2.101.100 Außerschulische Jugendbildung	1.801,02	8.500,00	10.301,02	121,19
314200 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	2.800,00	2.800,00		
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	998,98	8.700,00	7.701,02	88,52
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw		100,00	100,00	100,00
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B		2.500,00	2.500,00	100,00
* PSP P1.3.6.2.201.100 Kinder- und Jugendberholung	4.193,59	11.100,00	15.293,59	137,78
314200 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	4.100,00	4.000,00	100,00	2,50
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500,00	6.100,00	2.600,00	42,62
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	266,18	300,00	33,82	11,27
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.096,65	5.800,00	3.703,35	63,85
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	164,55	500,00	335,45	67,09
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	416,70	1.200,00	783,30	65,28
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	7,85	100,00	92,15	92,15
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		300,00	300,00	100,00
427100 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	695,00	7.500,00	6.805,00	90,73
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	291,84	6.000,00	5.708,16	95,14
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	300,33	7.100,00	6.799,67	95,77
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
332151 Benutzungsgebühren (KK)	1.494,50		1.494,50	
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
426101 Aus- und Fortbildung		100,00	100,00	100,00
427100 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	77,05	17.500,00	17.422,95	99,56
427151 Bes. Verw.- und Betriebsauszahlungen(Kin	856,20	6.000,00	5.143,80	85,73
429101 EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	785,90	2.700,00	1.914,10	70,89
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw		100,00	100,00	100,00
443105 Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)		100,00	100,00	100,00
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B		1.000,00	1.000,00	100,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	75,68		75,68	
* PSP P1.3.6.5.001.100 Kindergärten Diakonisches Werk	571.130,61	1.167.200,00	596.069,39	51,07
314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	70.000,00	120.000,00	50.000,00	41,67
316100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		700,00	700,00	100,00
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	1.243,70	1.200,00	43,70	3,64
401100 Dienstaufwendungen Beamte	514,67	1.100,00	585,33	53,21
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.833,07	9.800,00	5.966,93	60,89
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	338,70	2.000,00	1.661,30	83,07
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	312,93	800,00	487,07	60,88
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	756,58	2.000,00	1.243,42	62,17
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	58,20	500,00	441,80	88,36
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
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		1.200,00	1.200,00	100,00
423100 Mieten und Pachten		100,00	100,00	100,00
424104 Sonstige Bewirtschaftungskosten	120,66	1.200,00	1.079,34	89,95
429100 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen		10.000,00	10.000,00	100,00
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever		600,00	600,00	100,00
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	636.439,50	1.252.900,00	616.460,50	49,20
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw		100,00	100,00	100,00
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		1.500,00	1.500,00	100,00
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B		5.000,00	5.000,00	100,00
* PSP P1.3.6.5.001.200 Kindergarten Cleverns	20.821,85	183.100,00	162.278,15	88,63
314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	25.776,59	50.000,00	24.223,41	48,45
314800 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	250,00	300,00	50,00	16,67

316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		3.200,00-	3.200,00	100,00-
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.492,50-	51.000,00-	1.507,50	2,96-
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.067,00-	8.000,00-	5.933,00	74,16-
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	8.398,03-	9.700,00-	1.301,97	13,42-
401100	Dienstaufwendungen Beamte	514,67	1.100,00	585,33-	53,21-
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	70.509,49	187.000,00	116.490,51-	62,29-
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	338,70	2.000,00	1.661,30-	83,07-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.448,74	14.500,00	9.051,26-	62,42-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	14.065,44	35.200,00	21.134,56-	60,04-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	286,15	2.200,00	1.913,85-	86,99-
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-
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		9.700,00	9.700,00-	100,00-
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	127,18	6.700,00	6.572,82-	98,10-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	138,36	100,00	38,36	38,36
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	74,98	300,00	225,02-	75,01-
423100	Mieten und Pachten		200,00	200,00-	100,00-
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	6.699,00	7.500,00	801,00-	10,68-
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)	84,99	300,00	215,01-	71,67-
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	1.242,27	1.300,00	57,73-	4,44-
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.062,71	1.800,00	737,29-	40,96-
426101	Aus- und Fortbildung	70,00	500,00	430,00-	86,00-
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu		300,00	300,00-	100,00-
427110	Lehr- und Unterrichtsmittel	723,35	3.000,00	2.276,65-	75,89-
427112	Ferienwanderungen, Schulfeste, Fahrten	564,27	1.200,00	635,73-	52,98-
427150	Mittagsverpflegung	2.067,00	8.000,00	5.933,00-	74,16-
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever		200,00	200,00-	100,00-
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu		300,00	300,00-	100,00-
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die		200,00	200,00-	100,00-
443101	Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)		200,00	200,00-	100,00-
443102	Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	129,55	200,00	70,45-	35,23-
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	64,79	500,00	435,21-	87,04-
443104	Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu		300,00	300,00-	100,00-
443105	Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)		100,00	100,00-	100,00-
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	2.594,33	2.600,00	5,67-	0,22-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		7.500,00	7.500,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B		10.000,00	10.000,00-	100,00-
*	PSP P1.3.6.5.001.300 Kindergarten Moorwarfen	5.965,50	250.400,00	244.434,50-	97,62-
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	56.770,00-	125.000,00-	68.230,00	54,58-
314200	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden		23.000,00-	23.000,00	100,00-
314800	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	250,00-	300,00-	50,00	16,67-
316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		600,00-	600,00	100,00-
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.676,40-	100.000,00-	4.676,40-	4,68
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.106,40-	1.500,00-	3.606,40-	240,43
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	17.127,45-	17.800,00-	672,55	3,78-
401100	Dienstaufwendungen Beamte	514,67	1.100,00	585,33-	53,21-
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	123.780,53	327.000,00	203.219,47-	62,15-
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	338,67	2.000,00	1.661,33-	83,07-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.677,65	26.000,00	16.322,35-	62,78-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	24.803,31	65.000,00	40.196,69-	61,84-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	464,01	3.600,00	3.135,99-	87,11-
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-
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		17.800,00	17.800,00-	100,00-
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	2.181,99	19.200,00	17.018,01-	88,64-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65,13	400,00	334,87-	83,72-
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	193,46	300,00	106,54-	35,51-
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	10.170,72	13.200,00	3.029,28-	22,95-
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)	260,00	300,00	40,00-	13,33-
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	3.307,63	3.300,00	7,63	0,23
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.263,91	1.800,00	536,09-	29,78-
426101	Aus- und Fortbildung	151,00	400,00	249,00-	62,25-
427110	Lehr- und Unterrichtsmittel	421,16	1.600,00	1.178,84-	73,68-
427112	Ferienwanderungen, Schulfeste, Fahrten	801,33	1.500,00	698,67-	46,58-
427150	Mittagsverpflegung	6.377,80	15.000,00	8.622,20-	57,48-
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever		200,00	200,00-	100,00-
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu		300,00	300,00-	100,00-
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	28,30	300,00	271,70-	90,57-
443101	Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	171,31	200,00	28,69-	14,35-
443102	Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	424,55	400,00	24,55	6,14
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	269,37	500,00	230,63-	46,13-
443104	Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu		300,00	300,00-	100,00-
443105	Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)		100,00	100,00-	100,00-
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	3.372,75	3.500,00	127,25-	3,64-

471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		3.000,00	3.000,00	100,00
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	856,50	10.000,00	9.143,50	91,44
* PSP P1.3.6.5.001.400 Kindergarten Ammerländer Weg	10.826,83	43.000,00	32.173,17	74,82
314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	72,56		72,56	
316100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		5.400,00	5.400,00	100,00
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	815,61	22.200,00	21.384,39	96,33
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)	6.422,76	7.000,00	577,24	8,25
424102 Wasser (Bewirtschaftungskosten)	245,00	800,00	555,00	69,38
424103 Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	1.348,46	1.400,00	51,54	3,68
424104 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.118,06	1.300,00	181,94	14,00
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw		100,00	100,00	100,00
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		7.800,00	7.800,00	100,00
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	949,50	6.900,00	5.950,50	86,24
* PSP P1.3.6.5.001.500 Kindergarten Klein Grashaus	26.683,58	80.600,00	53.916,42	66,89
316100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		300,00	300,00	100,00
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	309,44	29.200,00	28.890,56	98,94
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		400,00	400,00	100,00
423100 Mieten und Pachten	9.996,00	16.000,00	6.004,00	37,53
424101 Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	9.415,19	10.000,00	584,81	5,85
424102 Wasser (Bewirtschaftungskosten)	230,00	400,00	170,00	42,50
424103 Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	2.780,55	2.800,00	19,45	0,69
424104 Sonstige Bewirtschaftungskosten	885,90	1.300,00	414,10	31,85
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw		100,00	100,00	100,00
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		9.800,00	9.800,00	100,00
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	3.066,50	10.900,00	7.833,50	71,87
* PSP P1.3.6.5.001.600 Hort Harlinger Weg u. P-S-Schule	8.044,90	68.900,00	76.944,90	111,68
314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	8.800,91	15.000,00	6.199,09	41,33
314800 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich		100,00	100,00	100,00
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.463,75	41.000,00	5.536,25	13,50
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.621,80	10.000,00	6.378,20	63,78
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	6.485,97	5.600,00	885,97	15,82
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.067,55	78.000,00	49.932,45	64,02
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.141,90	5.700,00	3.558,10	62,42
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	5.582,85	14.900,00	9.317,15	62,53
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	92,39	600,00	507,61	84,60
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		5.600,00	5.600,00	100,00
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	881,72	6.500,00	5.618,28	86,44
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500,00	500,00	100,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	336,24	700,00	363,76	51,97
423100 Mieten und Pachten		100,00	100,00	100,00
424101 Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	2.757,57	4.000,00	1.242,43	31,06
424102 Wasser (Bewirtschaftungskosten)		200,00	200,00	100,00
424103 Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost		1.000,00	1.000,00	100,00
424104 Sonstige Bewirtschaftungskosten	720,38	1.400,00	679,62	48,54
426101 Aus- und Fortbildung		500,00	500,00	100,00
427110 Lehr- und Unterrichtsmittel	154,17	1.500,00	1.345,83	89,72
427112 Ferienwanderungen, Schulfeste, Fahrten	163,99	1.200,00	1.036,01	86,33
427150 Mittagsverpflegung	3.621,80	10.000,00	6.378,20	63,78
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever		100,00	100,00	100,00
441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu		100,00	100,00	100,00
442900 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die		200,00	200,00	100,00
443101 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	106,78	200,00	93,22	46,61
443102 Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	89,62	200,00	110,38	55,19
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	75,73	300,00	224,27	74,76
443104 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu		200,00	200,00	100,00
443105 Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)	1,50	300,00	298,50	99,50
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	1.349,05	2.000,00	650,95	32,55
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		600,00	600,00	100,00
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	117,00	4.000,00	3.883,00	97,08
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	67,29		67,29	
* PSP P1.3.6.6.001.100 Einrichtungen der Jugendarbeit	83.358,80	242.600,00	159.241,20	65,64
314700 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern		1.000,00	1.000,00	100,00
314800 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich		2.500,00	2.500,00	100,00
316100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		3.300,00	3.300,00	100,00
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	819,50	500,00	319,50	63,90
341100 Mieten und Pachten		100,00	100,00	100,00
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	169,54	200,00	30,46	15,23
348000 Erstattungen vom Bund	1.750,00	1.700,00	50,00	2,94
348400 Erstattungen vom sonst. öff. Bereich	12,41		12,41	
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	5.550,90	6.800,00	1.249,10	18,37
401100 Dienstaufwendungen Beamte	514,67	1.100,00	585,33	53,21
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	57.969,79	153.000,00	95.030,21	62,11

401900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.236,80	5.500,00	3.263,20-	59,33-
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	338,67	2.000,00	1.661,33-	83,07-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.602,48	12.100,00	7.497,52-	61,96-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	11.530,23	30.000,00	18.469,77-	61,57-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	260,22	700,00	439,78-	62,83-
405100 Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A		100,00	100,00-	100,00-
406100 Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u		100,00	100,00-	100,00-
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		6.800,00	6.800,00-	100,00-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	1.110,60	4.200,00	3.089,40-	73,56-
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	736,65	400,00	336,65	84,16
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	145,00	1.800,00	1.655,00-	91,94-
423100 Mieten und Pachten		500,00	500,00-	100,00-
424101 Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	3.932,78	5.000,00	1.067,22-	21,34-
424102 Wasser (Bewirtschaftungskosten)	85,00	200,00	115,00-	57,50-
424103 Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	1.712,99	1.900,00	187,01-	9,84-
424104 Sonstige Bewirtschaftungskosten	947,04	2.000,00	1.052,96-	52,65-
426101 Aus- und Fortbildung	160,60	600,00	439,40-	73,23-
427100 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	2.618,43	7.000,00	4.381,57-	62,59-
429101 EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	1.047,44	1.300,00	252,56-	19,43-
442900 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	145,00	100,00	45,00	45,00
443101 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	67,57	500,00	432,43-	86,49-
443102 Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	159,80	900,00	740,20-	82,24-
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	614,79	1.500,00	885,21-	59,01-
443104 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu		100,00	100,00-	100,00-
443105 Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)	264,00	1.000,00	736,00-	73,60-
443106 Gerichts,Notariats u.ä.Kost. (Geschäfts		300,00	300,00-	100,00-
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	15,60	100,00	84,40-	84,40-
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		9.900,00	9.900,00-	100,00-
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	445,00	8.000,00	7.555,00-	94,44-
* PSP P1.5.3.7.200.100 Abfallwirtschaft	592,50	800,00-	1.392,50	174,06-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge		2.400,00-	2.400,00	100,00-
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw		100,00	100,00-	100,00-
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	592,50	1.500,00	907,50-	60,50-
* PSP P1.5.4.5.001.100 Straßenreinigung	14.531,02	64.500,00	49.968,98-	77,47-
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.136,97-	116.800,00-	663,03	0,57-
357100 Auflösung so. SoPo zweckgeb.		500,00-	500,00	100,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	260,39-	500,00-	239,61	47,92-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	514,67	1.100,00	585,33-	53,21-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	398,52	1.100,00	701,48-	63,77-
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	338,67	1.500,00	1.161,33-	77,42-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	33,21	100,00	66,79-	66,79-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	77,47	200,00	122,53-	61,27-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	46,13	600,00	553,87-	92,31-
405100 Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A		200,00	200,00-	100,00-
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		500,00	500,00-	100,00-
427100 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	118.928,96	126.800,00	7.871,04-	6,21-
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw		100,00	100,00-	100,00-
443104 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu		100,00	100,00-	100,00-
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	10.590,75	50.000,00	39.409,25-	78,82-
* PSP P1.5.5.1.004.100 Kleingartengelände Siabbenmoor		1.300,00-	1.300,00	100,00-
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		300,00	300,00-	100,00-
* PSP P1.5.7.3.001.100 Wochenmarkt	4.329,02-	8.700,00-	4.370,98	50,24-
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.791,04-	34.500,00-	20.708,96	60,03-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	593,29-	700,00-	106,71	15,24-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	514,69	1.000,00	485,31-	48,53-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.086,93	3.000,00	1.913,07-	63,77-
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	338,67	1.500,00	1.161,33-	77,42-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	87,88	300,00	212,12-	70,71-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	213,72	600,00	386,28-	64,38-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	48,63	200,00	151,37-	75,69-
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-
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		700,00	700,00-	100,00-
427100 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	4.076,29	13.100,00	9.023,71-	68,88-
427101 Strom und Gas (Für Betriebszwecke)	3.588,00	4.300,00	712,00-	16,56-
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw		100,00	100,00-	100,00-
443104 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu		200,00	200,00-	100,00-
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	100,50	1.200,00	1.099,50-	91,63-
* PSP P1.5.7.3.003.100 Sonst. öff. Einrichtungen u. U	635,32-	5.800,00	6.435,32-	110,95-
341100 Mieten und Pachten	700,00-	2.100,00-	1.400,00	66,67-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1.329,00-	5.000,00-	3.671,00	73,42-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	54,38-	200,00-	145,62	72,81-

401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	132,89	400,00	267,11-	66,78-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	11,07	100,00	88,93-	88,93-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	25,80	100,00	74,20-	74,20-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	0,45	100,00	99,55-	99,55-
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		200,00	200,00-	100,00-
424104 Sonstige Bewirtschaftungskosten	12,85	100,00	87,15-	87,15-
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw		100,00	100,00-	100,00-
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	1.265,00	12.000,00	10.735,00-	89,46-

Teilhaushalt 03 Finanzen und Liegenschaften

PSPBER2

Datum: 16.06.2014

Kostenrechnungskreis: K100 Stadt Jever

Projektdefinition:

PSP-Element von: P1.1.1.1.007.100 bis:

Version: D1

Geschäftsjahr von: 2014 bis: 2014

Periode von: 1 bis: 16

Kostenartengruppe: Kostenartengruppe

Erstellt von JONES am 16.06.2014 um 13:56:11

Kostenarten	Istkosten	Plankosten	Abw. abs.	Abw. %
** Alle Kostenarten	5.639.507,04-	6.821.400,00-	1.181.892,96	17,33-
* PSP P1.1.1.1.007.100 Finanzverwaltung und Rechnungs	74.672,11	196.300,00	121.627,89-	61,96-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	56,10-		56,10-	
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	2.157,56-	1.500,00-	657,56-	43,84
401100 Dienstaufwendungen Beamte	9.464,52	18.100,00	8.635,48-	47,71-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.185,36	90.800,00	59.614,64-	65,65-
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	7.296,00	7.000,00	296,00	4,23
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.549,00	6.800,00	4.251,00-	62,51-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	5.914,15	15.500,00	9.585,85-	61,84-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	1.296,17	1.500,00	203,83-	13,59-
405100 Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A		2.100,00	2.100,00-	100,00-
406100 Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u		400,00	400,00-	100,00-
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		1.500,00	1.500,00-	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	276,56	300,00	23,44-	7,81-
426101 Aus- und Fortbildung		1.500,00	1.500,00-	100,00-
429101 EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	17.339,96	21.000,00	3.660,04-	17,43-
442900 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	20,00	100,00	80,00-	80,00-
443101 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	191,42	700,00	508,58-	72,65-
443102 Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	200,50	400,00	199,50-	49,88-
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	63,66	300,00	236,34-	78,78-
443104 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu	124,52	300,00	175,48-	58,49-
443105 Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)	148,80	400,00	251,20-	62,80-
443106 Gerichts,Notariats u.ä.Kost.(Geschäfts	815,15	27.000,00	26.184,85-	96,98-
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		1.700,00	1.700,00-	100,00-
* PSP P1.1.1.1.008.100 Liegenschaftsverwaltung allgemein	23.606,78	118.300,00	94.693,22-	80,05-
331100 Verwaltungsgebühren	90,00-	500,00-	410,00-	82,00-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,08-	100,00-	99,92	99,92-
348400 Erstattungen vom sonst. öff. Bereich	170,16-		170,16-	
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	25.661,59-	11.600,00-	14.061,59-	121,22
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.893,20	83.000,00	47.106,80-	56,76-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.891,95	7.200,00	4.308,05-	59,83-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	7.118,60	17.800,00	10.681,40-	60,01-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	167,90	100,00	67,90	67,90
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		11.600,00	11.600,00-	100,00-
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000,00	1.000,00-	100,00-
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		200,00	200,00-	100,00-
423100 Mieten und Pachten		200,00	200,00-	100,00-
426101 Aus- und Fortbildung	512,20	600,00	87,80-	14,63-
429101 EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	19,44	100,00	80,56-	80,56-
441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu		200,00	200,00-	100,00-
443101 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	52,18	400,00	347,82-	86,96-
443102 Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	163,20	400,00	236,80-	59,20-
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	1.233,43	800,00	433,43	54,18
443104 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu		500,00	500,00-	100,00-
443105 Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)	97,95	400,00	302,05-	75,51-
443106 Gerichts,Notariats u.ä.Kost.(Geschäfts	1.378,56	6.000,00	4.621,44-	77,02-
* PSP P1.1.1.1.008.110 Sonstiges bebautes Grundvermögen	80.339,10-	68.200,00-	12.139,10-	17,80-
316100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		36.300,00-	36.300,00	100,00-
341100 Mieten und Pachten	90.394,90-	90.000,00-	394,90-	0,44
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	6.961,68	6.800,00	161,68	2,38
424101 Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	1.996,03	2.700,00	703,97-	26,07-
424102 Wasser (Bewirtschaftungskosten)	100,00	200,00	100,00-	50,00-

424103 Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	498,91	500,00	1,09-	0,22-
424104 Sonstige Bewirtschaftungskosten	379,18	900,00	520,82-	57,87-
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		46.100,00	46.100,00-	100,00-
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	120,00	500,00	380,00-	76,00-
* PSP P1.1.1.1.008.200 Unbebautes Grundvermögen	67.053,81-	180.300,00-	113.246,19	62,81-
331100 Verwaltungsgebühren		100,00-	100,00	100,00-
341100 Mieten und Pachten	51.088,29-	60.000,00-	8.911,71	14,85-
421200 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V		4.500,00	4.500,00-	100,00-
424102 Wasser (Bewirtschaftungskosten)		100,00	100,00-	100,00-
424103 Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	15.191,05	15.200,00	8,95-	0,06-
424104 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.130,80	10.000,00	869,20-	8,69-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.679,89	1.700,00	20,11-	1,18-
443104 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu	1.011,50	3.500,00	2.488,50-	71,10-
443106 Gerichts,Notariats u.ä.Kost. (Geschäftsfa		1.000,00	1.000,00-	100,00-
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		11.300,00	11.300,00-	100,00-
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	280,00	500,00	220,00-	44,00-
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	43.258,76-		43.258,76-	
531100 Erträge aus der Veräuß. v. Grundsst. u.		168.000,00-	168.000,00	100,00-
* PSP P1.1.1.1.008.300 Drostestraße 4	18.161,69-	12.700,00-	5.461,69-	43,01
341100 Mieten und Pachten	21.782,16-	22.000,00-	217,84	0,99-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge		200,00-	200,00	100,00-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	1.180,93	4.200,00	3.019,07-	71,88-
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100,00	100,00-	100,00-
424101 Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	39,03	100,00	60,97-	60,97-
424102 Wasser (Bewirtschaftungskosten)	340,00	400,00	60,00-	15,00-
424103 Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	1.814,56	1.800,00	14,56	0,81
424104 Sonstige Bewirtschaftungskosten	245,95	600,00	354,05-	59,01-
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	53.260,93-	17.500,00-	35.760,93-	204,35
341100 Mieten und Pachten	73.639,78-	69.000,00-	4.639,78-	6,72
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	466,60-	3.000,00-	2.533,40	84,45-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	2.454,62	28.200,00	25.745,38-	91,30-
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200,00	200,00-	100,00-
424101 Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	221,94	1.300,00	1.078,06-	82,93-
424102 Wasser (Bewirtschaftungskosten)	1.635,00	2.000,00	365,00-	18,25-
424103 Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	12.834,37	13.000,00	165,63-	1,27-
424104 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.508,52	3.200,00	691,48-	21,61-
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		4.500,00	4.500,00-	100,00-
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen		100,00	100,00-	100,00-
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	1.191,00	2.000,00	809,00-	40,45-
* PSP P1.1.1.1.008.500 Moorwarfer Gastweg 41	2.999,20-		2.999,20-	
341100 Mieten und Pachten	4.740,00-	4.800,00-	60,00	1,25-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	29,45-	100,00-	70,55	70,55-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	127,18	1.700,00	1.572,82-	92,52-
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100,00	100,00-	100,00-
424102 Wasser (Bewirtschaftungskosten)		100,00	100,00-	100,00-
424103 Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	942,33	1.000,00	57,67-	5,77-
424104 Sonstige Bewirtschaftungskosten	496,70	900,00	403,30-	44,81-
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		400,00	400,00-	100,00-
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	55,50	700,00	644,50-	92,07-
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	148,54		148,54	
* PSP P1.1.1.1.008.600 Dorfstraße 45	5.964,98-	1.400,00	7.364,98-	526,07-
341100 Mieten und Pachten	8.396,16-	8.100,00-	296,16-	3,66
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	1.532,36	7.200,00	5.667,64-	78,72-
424103 Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	719,37	800,00	80,63-	10,08-
424104 Sonstige Bewirtschaftungskosten	179,45	400,00	220,55-	55,14-
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		400,00	400,00-	100,00-
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B		700,00	700,00-	100,00-
* PSP P1.1.1.1.008.700 Kattrepel 3	887,04-	1.100,00	1.987,04-	180,64-
316100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		800,00-	800,00	100,00-
341100 Mieten und Pachten	2.668,20-	2.700,00-	31,80	1,18-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	90,12-		90,12-	
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	1.275,16	1.200,00	75,16	6,26
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100,00	100,00-	100,00-
424103 Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	455,88	500,00	44,12-	8,82-
424104 Sonstige Bewirtschaftungskosten	140,24	400,00	259,76-	64,94-
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		1.700,00	1.700,00-	100,00-
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B		700,00	700,00-	100,00-
* PSP P1.1.1.1.008.800 Buswartehäuschen	762,33	5.000,00	4.237,67-	84,75-
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	291,55	500,00	208,45-	41,69-
424101 Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	76,68	100,00	23,32-	23,32-
424104 Sonstige Bewirtschaftungskosten	21,60	100,00	78,40-	78,40-
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		3.100,00	3.100,00-	100,00-
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	372,50	1.200,00	827,50-	68,96-
* PSP P1.1.1.1.008.900 Begegnungsstätte Moorwarfen	1.637,50-	2.800,00	4.437,50-	158,48-

341100	Mieten und Pachten	4.464,79-	4.200,00-	264,79-	6,30
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	167,90	2.200,00	2.032,10-	92,37-
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	2.506,28	2.800,00	293,72-	10,49-
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)	115,00	200,00	85,00-	42,50-
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	19,61	100,00	80,39-	80,39-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		100,00	100,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	18,50	1.600,00	1.581,50-	98,84-
* PSP P1.1.1.1.009.100 Stadtkasse einschl. Vollstreckung		29.760,98	149.900,00	120.139,02-	80,15-
331100	Verwaltungsgebühren	20,00-		20,00-	
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	10,00-	100,00-	90,00	90,00-
356200	Säumniszuschläge	11.416,60-	12.000,00-	583,40	4,86-
356210	Mahngebühren (für Kto.findung)	5.650,50-	9.000,00-	3.349,50	37,22-
356230	Vollstreckungsgebühren (für Kto.findung)	8.555,77-	9.500,00-	944,23	9,94-
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	9.526,38-	6.300,00-	3.226,38-	51,21
359120	Erstattung Rückläufergebühren	182,82-	1.200,00-	1.017,18	84,77-
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	44.870,30	120.000,00	75.129,70-	62,61-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.689,57	9.700,00	6.010,43-	61,96-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	8.901,09	24.500,00	15.598,91-	63,67-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	143,34	400,00	256,66-	64,17-
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		6.300,00	6.300,00-	100,00-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200,00	200,00-	100,00-
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		1.000,00	1.000,00-	100,00-
423100	Mieten und Pachten	276,56	900,00	623,44-	69,27-
426101	Aus- und Fortbildung		1.200,00	1.200,00-	100,00-
429100	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen		300,00	300,00-	100,00-
429101	EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	3.052,08	3.200,00	147,92-	4,62-
443101	Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	186,84	600,00	413,16-	68,86-
443102	Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	323,91	800,00	476,09-	59,51-
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	965,10	2.000,00	1.034,90-	51,75-
443105	Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)		300,00	300,00-	100,00-
443106	Gerichts,Notariats u.ä.Kost. (Geschäfts	1.135,79	7.000,00	5.864,21-	83,77-
443120	Rückläufergebühren (für Kto.findung)	182,82	1.200,00	1.017,18-	84,77-
443990	Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	2,50		2,50	
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		400,00	400,00-	100,00-
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen	1.395,15	8.000,00	6.604,85-	82,56-
502900	Sonstige periodenfremde Erträge	47,50-		47,50-	
512900	sonstige periodenfremde Aufwendungen	45,50		45,50	
* PSP P1.1.1.1.010.100 Verwaltung GBA und Beiträge		44.514,58	218.500,00	173.985,42-	79,63-
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	23,04-	100,00-	76,96	76,96-
331100	Verwaltungsgebühren	17,50-	100,00-	82,50	82,50-
342100	Erträge aus Verkauf	108,80-	200,00-	91,20	45,60-
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	11,34-		11,34-	
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	46.200,00-	46.800,00-	600,00	1,28-
356220	Stundung,Verzug,Prozess,Nachzahlung,Rate	2.323,44-	1.500,00-	823,44-	54,90
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	26.664,77-	24.100,00-	2.564,77-	10,64
401100	Dienstaufwendungen Beamte	20.942,55	41.500,00	20.557,45-	49,54-
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	53.223,65	138.000,00	84.776,35-	61,43-
402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	14.452,98	13.500,00	952,98	7,06
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.597,51	11.100,00	6.502,49-	58,58-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	10.213,19	27.700,00	17.486,81-	63,13-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	3.286,96	3.500,00	213,04-	6,09-
405100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A		9.000,00	9.000,00-	100,00-
406100	Zuführ. zu Beihilferückstell. f.Beamte u		1.800,00	1.800,00-	100,00-
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		24.100,00	24.100,00-	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	276,56	300,00	23,44-	7,81-
426101	Aus- und Fortbildung		2.000,00	2.000,00-	100,00-
428140	Waren	147,00	100,00	47,00	47,00
429101	EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	7.855,10	8.000,00	144,90-	1,81-
443101	Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	214,57	500,00	285,43-	57,09-
443102	Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	303,50	700,00	396,50-	56,64-
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	4.349,90	5.500,00	1.150,10-	20,91-
443104	Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu		100,00	100,00-	100,00-
443105	Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)		100,00	100,00-	100,00-
443106	Gerichts,Notariats u.ä.Kost. (Geschäfts		2.500,00	2.500,00-	100,00-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		600,00	600,00-	100,00-
* PSP P1.3.1.5.102.100 AW Händelstraße / Mendelssohns		54.308,54-	13.500,00	67.808,54-	502,29-
341100	Mieten und Pachten	88.342,44-	81.500,00-	6.842,44-	8,40
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge		2.000,00-	2.000,00	100,00-
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	885,50	2.400,00	1.514,50-	63,10-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	67,30	200,00	132,70-	66,35-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	247,95	700,00	452,05-	64,58-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	1,25	100,00	98,75-	98,75-
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	3.199,26	46.200,00	43.000,74-	93,08-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	108,31	400,00	291,69-	72,92-

422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		200,00	200,00	100,00-
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	14.214,91	16.500,00	2.285,09-	13,85-
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)	1.670,00	2.300,00	630,00-	27,39-
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost)	10.196,54	10.200,00	3,46-	0,03-
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.950,38	5.200,00	2.249,62-	43,26-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		5.600,00	5.600,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	492,50	7.000,00	6.507,50-	92,96-
*	PSP P1.3.1.5.102.200 AW Milchstraße / Raiffeisenstraße	42.248,04-	23.600,00-	65.848,04-	279,02-
341100	Mieten und Pachten	90.810,28-	90.000,00-	810,28-	0,90
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge		600,00-	600,00	100,00-
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	66,83-	400,00-	333,17	83,29-
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.939,45	5.100,00	3.160,55-	61,97-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	151,40	400,00	248,60-	62,15-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	385,00	1.100,00	715,00-	65,00-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	7,60	100,00	92,40-	92,40-
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		400,00	400,00-	100,00-
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	15.871,32	63.700,00	47.828,68-	75,08-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800,00	800,00-	100,00-
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		200,00	200,00-	100,00-
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	14.646,28	17.500,00	2.853,72-	16,31-
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)	2.040,00	2.200,00	160,00-	7,27-
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost)	9.956,66	10.000,00	43,34-	0,43-
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.679,71	4.800,00	2.120,29-	44,17-
443105	Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)	38,76	100,00	61,24-	61,24-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		6.300,00	6.300,00-	100,00-
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen	316,14		316,14	
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	596,75	1.900,00	1.303,25-	68,59-
*	PSP P1.3.1.5.102.300 AW Drostenstr. / Steinstr. / H	138.617,50-	53.500,00-	85.117,50-	159,10
316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		1.500,00-	1.500,00	100,00-
341100	Mieten und Pachten	197.327,72-	192.500,00-	4.827,72-	2,51
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	252,90-	1.200,00-	947,10	78,93-
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.901,30	5.100,00	3.198,70-	62,72-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	557,30	1.400,00	842,70-	60,19-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	2,60	100,00	97,40-	97,40-
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	10.035,81	57.200,00	47.164,19-	82,45-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800,00	800,00-	100,00-
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		200,00	200,00-	100,00-
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	24.730,51	28.500,00	3.769,49-	13,23-
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)	2.615,00	3.500,00	885,00-	25,29-
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost)	10.724,71	11.000,00	275,29-	2,50-
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.338,14	7.600,00	738,14	9,71
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		22.700,00	22.700,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	57,75	3.600,00	3.542,25-	98,40-
*	PSP P1.5.2.2.100.100 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	359.164,08-	419.900,00-	60.735,92	14,46-
351100	Konzessionsabgaben	383.600,00-	410.000,00-	26.400,00	6,44-
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw		100,00	100,00-	100,00-
502900	Sonstige periodenfremde Erträge		10.000,00-	10.000,00	100,00-
512900	sonstige periodenfremde Aufwendungen	24.435,92		24.435,92	
*	PSP P1.5.3.2.001.100 Gasversorgung	81.508,75-	60.000,00-	21.508,75-	35,85
351100	Konzessionsabgaben	69.800,00-	60.000,00-	9.800,00-	16,33
502900	Sonstige periodenfremde Erträge	11.708,75-		11.708,75-	
*	PSP P1.5.3.8.003.100 Bedürfnisanstalt Th.-Pekol-Plat				
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer				
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn				
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar				
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen				
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens				
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände				
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)				
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)				
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost)				
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten				
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B				
*	PSP P1.5.3.8.003.200 Bedürfnisanstalt ZOB bis 2013	28,43		28,43	
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer				
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer				
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn				
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar				
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M				
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen				
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens				

422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände				
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)				
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)				
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost				
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten				
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	28,43		28,43	
* PSP P1.5.3.8.003.300 Bedürfnisanstalt Cleverns bis 2013					
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen				
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens				
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände				
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)				
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost				
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten				
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B				
* PSP P1.5.3.8.003.400 Bedürfnisanstalt Grüner Garten					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer				
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn				
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar				
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen				
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens				
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände				
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)				
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)				
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost				
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten				
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B				
* PSP P1.5.3.8.003.500 Bedürfnisanstalt Steinstraße bi					
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge				
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen				
* PSP P1.5.3.8.103.100 Bedürfnisanstalt Theodor-Pekol-					
		1.669,66	6.300,00	4.630,34-	73,50-
316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		400,00-	400,00	100,00-
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	263,30-	500,00-	236,70	47,34-
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.079,60	3.200,00	2.120,40-	66,26-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	200,59	600,00	399,41-	66,57-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	2,63	100,00	97,37-	97,37-
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	38,68	1.000,00	961,32-	96,13-
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)	420,86	500,00	79,14-	15,83-
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)	65,00	100,00	35,00-	35,00-
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	115,93	200,00	84,07-	42,04-
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	9,67	200,00	190,33-	95,17-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		900,00	900,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B		200,00	200,00-	100,00-
* PSP P1.5.3.8.103.200 Bedürfnisanstalt ZOB					
		3.250,06	11.200,00	7.949,94-	70,98-
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103,01-	300,00-	196,99	65,66-
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	366,24-	400,00-	33,76	8,44-
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.126,27	5.500,00	3.373,73-	61,34-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	156,50	500,00	343,50-	68,70-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	419,15	1.100,00	680,85-	61,90-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	7,54	100,00	92,46-	92,46-
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		400,00	400,00-	100,00-
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	381,90	1.000,00	618,10-	61,81-
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)	311,31	1.800,00	1.488,69-	82,71-
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)	60,00	100,00	40,00-	40,00-
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	239,88	300,00	60,12-	20,04-
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	16,76	200,00	183,24-	91,62-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		400,00	400,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B		200,00	200,00-	100,00-
* PSP P1.5.3.8.103.300 Bedürfnisanstalt Cleverns einsc					
		245,16	2.100,00	1.854,84-	88,33-
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-
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)	24,00	100,00	76,00-	76,00-
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	11,64	100,00	88,36-	88,36-
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	41,52	100,00	58,48-	58,48-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		900,00	900,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	168,00	400,00	232,00-	58,00-
* PSP P1.5.3.8.103.400 Bedürfnisanstalt Grüner Garten					
		3.338,23	8.000,00	4.661,77-	58,27-
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.079,55	3.200,00	2.120,45-	66,26-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	200,50	600,00	399,50-	66,58-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	2,60	100,00	97,40-	97,40-
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	643,22	800,00	156,78-	19,60-
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)	686,77	700,00	13,23	1,89
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)	195,00	300,00	105,00	35,00
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	488,88	500,00	11,12	2,22
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	41,71	300,00	258,29	86,10
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		1.200,00	1.200,00	100,00
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B		100,00	100,00	100,00
*	PSP P1.5.3.8.103.500 Bedürfnisanstalt Steinstraße		1.100,00	1.100,00	100,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge		200,00	200,00	100,00
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		1.300,00	1.300,00	100,00
*	PSP P1.5.5.1.002.100 Reisemobilstellplatz	3.864,17	8.500,00	4.635,83	54,54
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	278,00	6.000,00	5.722,00	95,37
348400	Erstattungen vom sonst. öff. Bereich	2,00	100,00	98,00	98,00
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	33,10	1.400,00	1.366,90	97,64
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	227,32	900,00	672,68	74,74
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	27,94	100,00	72,06	72,06
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	45,71	200,00	154,29	77,15
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	0,78	100,00	99,22	99,22
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		1.400,00	1.400,00	100,00
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	1.761,66	3.000,00	1.238,34	41,28
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		800,00	800,00	100,00
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	938,59	1.200,00	261,41	21,78
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)	55,00	100,00	45,00	45,00
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	851,52	1.000,00	148,48	14,85
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten		3.000,00	3.000,00	100,00
443104	Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu		400,00	400,00	100,00
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	268,75	3.800,00	3.531,25	92,93
*	PSP P1.5.5.1.003.100 Campingplatz	15.311,35	6.000,00	9.311,35	155,19
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste		200,00	200,00	100,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	245,60	700,00	454,40	64,91
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	19,65	100,00	80,35	80,35
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	45,10	100,00	54,90	54,90
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	1,00	100,00	99,00	99,00
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		200,00	200,00	100,00
431600	Zuweisungen an sonst. öffentliche Sonder	15.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
*	PSP P1.5.7.1.001.100 Wirtschaftsförderung	4.614,54	83.800,00	79.185,46	94,49
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	540,00	900,00	360,00	40,00
348400	Erstattungen vom sonst. öff. Bereich	18,02		18,02	
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	329,67	500,00	170,33	34,07
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.257,52	13.700,00	9.442,48	68,92
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	403,16	1.100,00	696,84	63,35
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	804,80	2.500,00	1.695,20	67,81
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	15,95	100,00	84,05	84,05
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		500,00	500,00	100,00
431300	Zuweisungen an Zweckverbände		55.900,00	55.900,00	100,00
431700	Zuweisungen an private Unternehmen		2.000,00	2.000,00	100,00
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die		800,00	800,00	100,00
443102	Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	20,80		20,80	
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	4.700,43	47.700,00	42.999,57	90,15
341100	Mieten und Pachten	12.582,59	12.700,00	117,41	0,92
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	6,46	100,00	93,54	93,54
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	1.262,93	800,00	462,93	57,87
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.690,60	14.800,00	11.109,40	75,06
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	326,59	900,00	573,41	63,71
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	807,10	2.900,00	2.092,90	72,17
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	11,91	100,00	88,09	88,09
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		800,00	800,00	100,00
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	1.195,50	2.700,00	1.504,50	55,72
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6,20	200,00	193,80	96,90
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		200,00	200,00	100,00
423100	Mieten und Pachten		20.300,00	20.300,00	100,00
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	2.274,64	3.500,00	1.225,36	35,01
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)	270,00	300,00	30,00	10,00
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	7.534,52	8.500,00	965,48	11,36
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.331,82	1.500,00	168,18	11,21
443101	Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)		100,00	100,00	100,00
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	108,03	300,00	191,97	63,99
443104	Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu		100,00	100,00	100,00
443105	Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)		100,00	100,00	100,00
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	995,50	4.000,00	3.004,50	75,11
*	PSP P1.5.7.5.001.100 Tourismus	99.974,01	145.000,00	45.025,99	31,05
336110	Fremdenverkehrsbeiträge	74,53	150.000,00	150.074,53	100,05
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1.462,00	4.100,00	2.638,00	64,34
348400	Erstattungen vom sonst. öff. Bereich		400,00	400,00	100,00

358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	423,55-	200,00-	223,55-	111,78
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.834,33	10.100,00	8.265,67-	81,84-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	145,80	1.000,00	854,20-	85,42-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	332,67	2.000,00	1.667,33-	83,37-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	7,30	100,00	92,70-	92,70-
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		200,00	200,00-	100,00-
423100	Mieten und Pachten	4.800,00	8.000,00	3.200,00-	40,00-
431500	Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm.	90.197,57	250.000,00	159.802,43-	63,92-
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	2.605,36	2.700,00	94,64-	3,51-
443101	Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)		300,00	300,00-	100,00-
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw		1.200,00	1.200,00-	100,00-
443104	Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu		500,00	500,00-	100,00-
443106	Gerichts,Notariats u.ä.Kost. (Geschäftsa		3.000,00	3.000,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	1.862,00	20.600,00	18.738,00-	90,96-
*	PSP P1.6.1.1.001.100 Steuern, allg. Zuweisungen und	5.161.264,30-	7.385.100,00-	2.223.835,70	30,11-
301100	Grundsteuer A	53.129,57-	52.500,00-	629,57-	1,20
301200	Grundsteuer B	1.667.808,21-	1.671.000,00-	3.191,79	0,19-
301300	Gewerbesteuer	3.035.110,78-	2.900.000,00-	135.110,78-	4,66
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.250.222,00-	4.765.000,00-	3.514.778,00	73,76-
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	97.320,00-	373.000,00-	275.680,00	73,91-
303100	Vergnügungssteuer	41.409,76-	85.000,00-	43.590,24	51,28-
303200	Hundesteuer	59.933,50-	58.600,00-	1.333,50-	2,28
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.095.357,00-	3.469.200,00-	2.373.843,00	68,43-
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	89.394,00-	246.300,00-	156.906,00	63,71-
316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		193.800,00-	193.800,00	100,00-
356220	Stundung,Verzug,Prozess,Nachzahlung,Rate	436,00-	1.000,00-	564,00	56,40-
369100	Verzinsung v. Steuernachford. und Erstat	9.037,00-		9.037,00-	
434100	Gewerbesteuerumlage	128.885,00	527.000,00	398.115,00-	75,54-
437100	Allgemeine Umlagen an Land	8.982,00	25.000,00	16.018,00-	64,07-
437200	Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	2.066.598,00	5.824.300,00	3.757.702,00-	64,52-
459200	Verzinsung v. Steuernachzahlungen	31.809,00	34.000,00	2.191,00-	6,44-
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen	1.619,52	20.000,00	18.380,48-	91,90-
*	PSP P1.6.1.2.001.100 Sonstige allgemeine Finanzwirt	117.595,60	327.300,00	209.704,40-	64,07-
361700	Zinsertr. von Kreditinstituten (auch f.K		500,00-	500,00	100,00-
451000	Zinsaufwendungen für den Bund	1.465,61	1.500,00	34,39-	2,29-
451100	Zinsaufwendungen an das Land	2.792,32	2.800,00	7,68-	0,27-
451700	Zinsaufwendg.an Kreditinst. (auch f.Kto.	108.931,74	118.000,00	9.068,26-	7,69-
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	4.405,93	30.000,00	25.594,07-	85,31-
591100	Zuführ. eines Übersch. d. außerordentl.		175.500,00	175.500,00-	100,00-

Teilhaushalt 04 Bauen, Planen und Umwelt

PSPBER2

Datum: 16.06.2014

Kostenrechnungskreis: K100 Stadt Jever

Projektdefinition:

PSP-Element von: P1.3.6.6.002.100 bis:

Version: D1

Geschäftsjahr von: 2014 bis: 2014

Periode von: 1 bis: 16

Kostenartengruppe: Kostenartengruppe

Erstellt von JONES am 16.06.2014 um 16:01:18

Kostenarten	Istkosten	Plankosten	Abw. abs.	Abw. %
** Alle Kostenarten	1.187.067,67-	2.594.800,00	3.781.867,67-	145,75-
* PSP P1.3.6.6.002.100 Spielplätze	19.100,55	143.200,00	124.099,45-	86,66-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	2.032,17-	1.400,00-	632,17-	45,16
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.451,87	13.600,00	9.148,13-	67,27-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	419,70	1.100,00	680,30-	61,85-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	883,40	2.700,00	1.816,60-	67,28-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	15,61	100,00	84,39-	84,39-
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		1.400,00	1.400,00-	100,00-
421200 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	2.125,65	11.000,00	8.874,35-	80,68-
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.342,71	11.000,00	8.657,29-	78,70-
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		1.000,00	1.000,00-	100,00-
424103 Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	181,25	200,00	18,75-	9,38-
424104 Sonstige Bewirtschaftungskosten	507,74	2.000,00	1.492,26-	74,61-
426101 Aus- und Fortbildung		500,00	500,00-	100,00-
429101 EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	750,89	1.500,00	749,11-	49,94-
443102 Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu		100,00	100,00-	100,00-
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	119,40		119,40	
443105 Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)		500,00	500,00-	100,00-
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		17.900,00	17.900,00-	100,00-
481101 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	9.334,50	80.000,00	70.665,50-	88,33-
* PSP P1.5.1.1.001.100 Räumliche Planung und Entwicklung	48.716,79	283.600,00	234.883,21-	82,82-
314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land		14.300,00-	14.300,00	100,00-
316100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		120.200,00-	120.200,00	100,00-
331100 Verwaltungsgebühren	1.825,00-	3.000,00-	1.175,00	39,17-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	3,57-		3,57-	
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen		3.500,00-	3.500,00	100,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	2.891,28-	3.200,00-	308,72	9,65-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	33.820,60	96.000,00	62.179,40-	64,77-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.866,85	7.500,00	4.633,15-	61,78-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	6.542,48	18.000,00	11.457,52-	63,65-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	119,26	200,00	80,74-	40,37-
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		3.200,00	3.200,00-	100,00-
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		300,00	300,00-	100,00-
423100 Mieten und Pachten	933,37	600,00	333,37	55,56
426101 Aus- und Fortbildung		1.800,00	1.800,00-	100,00-
429100 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	5.171,72	109.500,00	104.328,28-	95,28-
429101 EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	2.276,97	3.000,00	723,03-	24,10-
443101 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)		500,00	500,00-	100,00-
443102 Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	183,99	200,00	16,01-	8,01-
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	296,84	600,00	303,16-	50,53-
443104 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu	1.224,56	4.000,00	2.775,44-	69,39-
443105 Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)		300,00	300,00-	100,00-
443106 Gerichts,Notariats u.ä.Kost. (Geschäfts		3.000,00	3.000,00-	100,00-
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		179.100,00	179.100,00-	100,00-
* PSP P1.5.2.3.001.100 Denkmalschutz und -pflege	11.318,67	62.000,00	50.681,33-	81,74-
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	188,65-	300,00-	111,35	37,12-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.786,90	5.000,00	3.213,10-	64,26-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	145,85	400,00	254,15-	63,54-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	355,30	1.000,00	644,70-	64,47-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	6,45	100,00	93,55-	93,55-
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		300,00	300,00-	100,00-
421200 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	1.162,45	13.000,00	11.837,55-	91,06-
424101 Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	2.050,37	1.800,00	250,37	13,91

431300 Zuweisungen an Zweckverbände	6.000,00	36.000,00	30.000,00	83,33-
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 P1.5.3.8.101.100 Schmutzwasserbeseitigung	1.851.710,23-	41.400,00-	1.810.310,23-	4.372,73
316100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		1.900,00-	1.900,00	100,00-
331100 Verwaltungsgebühren	365,00-	1.500,00-	1.135,00	75,67-
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.851.438,71-	2.935.500,00-	84.061,29	2,86-
357100 Auflösung so. SoPo zweckgeb.		103.100,00-	103.100,00	100,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	819,58-	700,00-	119,58-	17,08
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.274,42	14.800,00	11.525,58-	77,88-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	441,80	1.200,00	758,20-	63,18-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	587,54	2.800,00	2.212,46-	79,02-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	11,33	100,00	88,67-	88,67-
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		700,00	700,00-	100,00-
427100 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	14.445,97	140.000,00	125.554,03-	89,68-
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		100,00	100,00-	100,00-
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	2.776.900,00	1.855.840,00-	66,83-
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		2.000,00	2.000,00-	100,00-
* PSP P1.5.3.8.101.200 Niederschlagswasserbeseitigung	322.950,47-	40.900,00-	282.050,47-	689,61
316100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		3.200,00-	3.200,00	100,00-
331100 Verwaltungsgebühren	350,00-	1.500,00-	1.150,00	76,67-
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	616.318,00-	621.700,00-	5.382,00	0,87-
357100 Auflösung so. SoPo zweckgeb.		9.300,00-	9.300,00	100,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	819,58-	700,00-	119,58-	17,08
381102 Erträge aus intern. Leistungsbez. Sonsti	631.014,98-	631.100,00-	85,02	0,01-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.274,42	14.800,00	11.525,58-	77,88-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	441,80	1.200,00	758,20-	63,18-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	587,54	2.800,00	2.212,46-	79,02-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	11,33	100,00	88,67-	88,67-
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		700,00	700,00-	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		100,00	100,00-	100,00-
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-
445600 Erstattungen sonst. öffentliche Sonderre	921.060,00	1.201.500,00	280.440,00-	23,34-
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen		3.700,00	3.700,00-	100,00-
* PSP P1.5.3.8.101.300 Abwasserbeseitigung Kleineinle	17,98-	100,00	117,98-	117,98-
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	304,30-	1.000,00-	695,70	69,57-
443103 Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw		100,00	100,00-	100,00-
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	286,32	1.000,00	713,68-	71,37-
* PSP P1.5.3.8.102.100 Dezentrale Abwasserbeseitigung	4.448,20	20.700,00	16.251,80-	78,51-
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.488,24-	8.000,00-	6.511,76	81,40-
348400 Erstattungen vom sonst. öff. Bereich	10,01-	100,00-	89,99	89,99-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	417,01-	700,00-	282,99	40,43-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.674,75	9.300,00	5.625,25-	60,49-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	299,45	800,00	500,55-	62,57-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	739,65	1.900,00	1.160,35-	61,07-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	12,25	100,00	87,75-	87,75-
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		700,00	700,00-	100,00-
427100 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	1.637,36		1.637,36	
427103 Wasseraufbereitung (Für Betriebszwecke)		16.500,00	16.500,00-	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	679.221,60	1.711.000,00	1.031.778,40-	60,30-
316100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		681.200,00-	681.200,00	100,00-
331100 Verwaltungsgebühren	75,00-	500,00-	425,00	85,00-
342100 Erträge aus Verkauf		100,00-	100,00	100,00-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	2.995,86-	7.000,00-	4.004,14	57,20-
348300 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	65.388,42-	65.300,00-	88,42-	0,14
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen		1.300,00-	1.300,00	100,00-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	4.068,82-	3.700,00-	368,82-	9,97
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.967,04	73.000,00	57.032,96-	78,13-
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.344,86	5.600,00	3.255,14-	58,13-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.842,22	13.000,00	10.157,78-	78,14-
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	52,33	300,00	247,67-	82,56-
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		3.700,00	3.700,00-	100,00-

421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	19.612,38	208.300,00	188.687,62-	90,58-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.965,21	5.000,00	3.034,79-	60,70-
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	835,11	6.500,00	5.664,89-	87,15-
423100	Mieten und Pachten	490,47	800,00	309,53-	38,69-
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.576,33	7.600,00	23,67-	0,31-
426101	Aus- und Fortbildung		2.000,00	2.000,00-	100,00-
427101	Strom und Gas (Für Betriebszwecke)	4.733,53	6.000,00	1.266,47-	21,11-
429101	EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	1.141,96	1.100,00	41,96	3,81
443101	Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)		100,00	100,00-	100,00-
443102	Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu		200,00	200,00-	100,00-
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	138,57	600,00	461,43-	76,91-
443104	Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu	370,17	200,00	170,17	85,09
443105	Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)	95,10	2.000,00	1.904,90-	95,25-
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	281,14	300,00	18,86-	6,29-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		1.207.700,00	1.207.700,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	62.421,75	295.000,00	232.578,25-	78,84-
481102	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. S	631.014,98	631.100,00	85,02-	0,01-
502900	Sonstige periodenfremde Erträge	133,45-		133,45-	
*	PSP P1.5.4.5.002.100 Straßenbeleuchtung	120.345,05	246.300,00	125.954,95-	51,14-
316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		2.200,00-	2.200,00	100,00-
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge		2.500,00-	2.500,00	100,00-
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	1.055,33-	800,00-	255,33-	31,92
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.709,53	16.500,00	11.790,47-	71,46-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	662,75	1.300,00	637,25-	49,02-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	826,50	2.900,00	2.073,50-	71,50-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	13,66	100,00	86,34-	86,34-
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		800,00	800,00-	100,00-
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	8.823,32	40.000,00	31.176,68-	77,94-
426101	Aus- und Fortbildung		100,00	100,00-	100,00-
427101	Strom und Gas (Für Betriebszwecke)	106.364,62	116.000,00	9.635,38-	8,31-
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		1.000,00	1.000,00-	100,00-
*	PSP P1.5.4.5.003.100 Winterdienst	19.597,85	89.000,00	69.402,15-	77,98-
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	200,54-	300,00-	99,46	33,15-
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.118,44	3.000,00	1.881,56-	62,72-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	92,00	300,00	208,00-	69,33-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	222,97	600,00	377,03-	62,84-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	4,35	100,00	95,65-	95,65-
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		300,00	300,00-	100,00-
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	8.151,97	35.000,00	26.848,03-	76,71-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	10.138,66	50.000,00	39.861,34-	79,72-
512900	sonstige periodenfremde Aufwendungen	70,00		70,00	
*	PSP P1.5.4.6.001.100 Parkeinrichtungen	51.197,30-	101.600,00-	50.402,70	49,61-
316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		23.700,00-	23.700,00	100,00-
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.448,05-	170.000,00-	110.551,95	65,03-
341100	Mieten und Pachten	24.715,00-	25.000,00-	285,00	1,14-
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	41,63-	300,00-	258,37	86,12-
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	222,93	900,00	677,07-	75,23-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	27,60	100,00	72,40-	72,40-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	44,76	200,00	155,24-	77,62-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	0,88	100,00	99,12-	99,12-
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		300,00	300,00-	100,00-
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	2.167,58	6.000,00	3.832,42-	63,87-
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	2.733,10	10.500,00	7.766,90-	73,97-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62,97	500,00	437,03-	87,41-
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		300,00	300,00-	100,00-
423100	Mieten und Pachten	1.100,00	10.000,00	8.900,00-	89,00-
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	4.596,76	7.100,00	2.503,24-	35,26-
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	693,11	700,00	6,89-	0,98-
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.750,94	4.500,00	2.749,06-	61,09-
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		31.200,00	31.200,00-	100,00-
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	18.506,75	45.000,00	26.493,25-	58,87-
512900	sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.100,00		1.100,00	
*	PSP P1.5.5.1.001.100 Öffentliches Grün / Landschaft	84.907,42	131.300,00	46.392,58-	35,33-
342100	Erträge aus Verkauf	40,00-	100,00-	60,00	60,00-
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	992,17-	200,00-	792,17-	396,09
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.524,97	17.500,00	11.975,03-	68,43-
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	507,40	1.400,00	892,60-	63,76-
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.103,55	3.200,00	2.096,45-	65,51-
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	18,36	100,00	81,64-	81,64-
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		200,00	200,00-	100,00-
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	16.595,16	27.000,00	10.404,84-	38,54-
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	467,19	500,00	32,81-	6,56-

424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	341,98	400,00	58,02	14,51
429101	EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	129,12		129,12	
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	8,11		8,11	
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		1.300,00	1.300,00	100,00
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	61.243,75	80.000,00	18.756,25	23,45
*	PSP P1.5.5.2.001.100 Öffentl. Gewässer/Wasserbaul.	6.057,90	9.400,00	3.342,10	35,55
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	49,05	200,00	150,95	75,48
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	373,40	1.000,00	626,60	62,66
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	30,40	100,00	69,60	69,60
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	75,15	200,00	124,85	62,43
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	1,25	100,00	98,75	98,75
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		200,00	200,00	100,00
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	3.242,75	5.000,00	1.757,25	35,15
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	2.384,00	3.000,00	616,00	20,53
*	PSP P1.5.5.4.001.100 Naturschutz und Landschaftspflege	1.432,42	3.300,00	1.867,58	56,59
341100	Mieten und Pachten		4.600,00	4.600,00	100,00
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	122,63	300,00	177,37	59,12
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	933,50	2.500,00	1.566,50	62,66
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	75,95	200,00	124,05	62,03
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	187,90	500,00	312,10	62,42
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	3,10	100,00	96,90	96,90
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		300,00	300,00	100,00
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	225,00	3.000,00	2.775,00	92,50
443102	Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	49,60	200,00	150,40	75,20
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen		600,00	600,00	100,00
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	80,00	800,00	720,00	90,00
*	PSP P1.5.6.1.001.100 Umweltschutzmaßnahmen	5.517,68	16.900,00	11.382,32	67,35
341100	Mieten und Pachten	194,50	1.700,00	1.505,50	88,56
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	490,49	900,00	409,51	45,50
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.734,10	10.500,00	6.765,90	64,44
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	303,75	800,00	496,25	62,03
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	751,75	2.000,00	1.248,25	62,41
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	12,50	100,00	87,50	87,50
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		900,00	900,00	100,00
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	20,15	2.000,00	1.979,85	98,99
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	12,92		12,92	
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	260,00	900,00	640,00	71,11
443105	Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)		300,00	300,00	100,00
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B	1.107,50	2.000,00	892,50	44,63
*	PSP P1.5.7.3.004.100 Baubetriebshof	38.144,18	61.900,00	23.755,82	38,38
316100	Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		11.200,00	11.200,00	100,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	100,00	1.000,00	900,00	90,00
348400	Erstattungen vom sonst. öff. Bereich	10.979,04	10.800,00	179,04	1,66
358200	Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	38.619,52	46.900,00	8.280,48	17,66
381101	Erträge aus intern. Leistungsbez. Bauhof	201.497,16	822.000,00	620.502,84	75,49
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	179.001,62	574.000,00	394.998,38	68,82
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	18.156,59	45.000,00	26.843,41	59,65
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	39.531,40	118.000,00	78.468,60	66,50
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	3.106,38	2.500,00	606,38	24,26
407000	Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M		27.800,00	27.800,00	100,00
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	1.744,90	6.200,00	4.455,10	71,86
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.102,93	16.500,00	9.397,07	56,95
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.652,30	4.000,00	2.347,70	58,69
423100	Mieten und Pachten		6.000,00	6.000,00	100,00
424101	Strom und Gas (Bewirtschaftungskosten)	9.160,10	10.500,00	1.339,90	12,76
424102	Wasser (Bewirtschaftungskosten)	130,00	200,00	70,00	35,00
424103	Grundbesitzabgaben (Bewirtschaftungskost	1.675,68	1.700,00	24,32	1,43
424104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.547,50	5.100,00	1.552,50	30,44
425100	Haltung von Fahrzeugen	19.328,07	60.000,00	40.671,93	67,79
426101	Aus- und Fortbildung	452,20	1.000,00	547,80	54,78
426102	Dienst- und Schutzkleidung	1.683,83	4.500,00	2.816,17	62,58
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	2.115,44	5.500,00	3.384,56	61,54
429101	EDV-Programmpflege u. Systembetreuung	6,48	500,00	493,52	98,70
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	149,00	1.500,00	1.351,00	90,07
443101	Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	56,55	400,00	343,45	85,86
443102	Bücher, Zeitschriften (Geschäftsaufwendu	47,25	100,00	52,75	52,75
443103	Post u. Fernmeldegebühren (Geschäftsaufw	628,38	2.000,00	1.371,62	68,58
443104	Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendu		500,00	500,00	100,00
443105	Reisekosten (Geschäftsaufwendungen)	63,30	1.500,00	1.436,70	95,78
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
481101	Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. B				